MANUAL DE USUARIO

solux

IMPRESORA TÉRMICA

GLOSARIO

1 INTRODUCCION..... 5
1.1 Convenios utilizados en el manual..... 5
1.2 Caracteristicas generales..... 6
1.3 Dimensiones mecanicas..... 8

2 *INSTALACION Y USO*..... 9
2.1 Desempaque de la impresora..... 9
2.2 Partes de impresora..... 10
2.3 Preparacion del sistema con teclado 35 teclas..... 11
2.4 Preparacion del sistema con teclado 102 teclas (comercial)..... 12
2.5 Conección 13
2.6 LED de estado(Multifuncion) 14
2.7 Teda ON/..OFF 14
2.8 Teda FEED 14
2.9 Inserción rollo de papel..... 15
2.10 Colocación cortador 16
2.11 Regulación fecha..... 18
2.12 Regulación hora 19
2.13 Sustitución diario electronico 20
2.14 Limpieza impresora..... 21

3 TECLADO Y DISPLAY 25
3.1 Tedado KUBE-K35 25
3.2 Tedado 102 teclas (comercial) 26
3.3 Funciones teclas 28
3.4 Display lado usuario y operador..... 28

4 SECUANCIAS OPERATIVAS..... 31
4.1 Ventas desDepartamentos o PLU 31
4.2 Departamentos 31
4.3 PLU 31
4.4 Teda PLU generico 32
4.5 Teda departamento generico..... 33
4.6 Solo Contacto..... 34

5 MODIFICADORES..... 35
5.1 Anulacion de operaciones..... 35
5.2 Corrector 35
5.3 Producto elaborado..... 36
5.4 Caucion 37
5.5 Descuento porcentual..... 37
5.6 Mayoreo porcentual 39
5.7 Descuento..... 40

6 PAGOS 43
6.1 Copia Recibo..... 43
6.2 Credito..... 43
6.3 Efectivo..... 44
6.4 Cheque..... 45
6.5 Cheque con calculo del restante..... 46
6.6 Carta electronica 47
6.Cupones..... 47

6.8 Pagos genericos...i 48
6.9 Cupones Genericos 48
6.10 Pagos mixtos..... 49

7 FUNCIONES ADICIONALES 51
7.1 Seleccion del Cliente 51
7.2 Introducción num. no sumante 51
7.3 Introducciión cliente generico 52
7.4 Seleccon del operador 53
7.5 Impresion factura 54
7.6 Interrogacion valor departamento 56
7.7 Interrogacion valor PLU 57
7.8 Nota de credito 57

8 FUNCIONES ESPECIALES 59
8.1 Recuperacion de credito 59
8.2 Pagos de caja..... 60
8.3 Retiros de Caja 61

9 REPORTES / CEROS 63
9.1 Procedimiento de reclamos y reportes y ceros 65
9.2 Prefacio por ejemplosi 65
9.3 Ejemplos reporte diario electronico 66
9.4 Ejemplo reporte fiscal 67
9.5 Ejemplo reporte financiero 67
9.6 Ejemplo reporte PLU 68
9.7 Ejemplo reporte departamentos 68
9.8 Ejemplo reporte clientes 69
9.9 Ejemplo reporte operadores.... 69
9.10 Ejemplo reporte hora 70
9.11 Ejemplo reporte memoria fiscal 70
9.12 Ceros Multiples 71
9.13 Cero numero Factura 71

10 MENÙ PROGRAMACIONES 73
10.1 Secuencia de acceso 73
10.2 Descripcion opciones programables 74
10.3 Factura 80

11 MENÙ SERVICIOS 81
11.1 Inicio nuevo DGFE 81
11.2 Trasmision DGFE via serial 81
11.3 Trasmision DGFE via USB 81
11.4 Nuevo password 82
11.5 Salvar archivos (Backup Flash --> MMC) 83
11.6 Recuperacion de archivos (Restore MMC --> FLASH) 83
11.7 Regulacion automatica hora legal/solar 84

1 INTRODUCCION

Este manual se refiere solamente a l Medidor Fiscal y no a la totalidad del sistema de punto de venta e instruye al operador todas las indicaciones de la forma de usar correctamente el medidor. Se indicará como establecer y usar el medidor y como realizar las funciones mas comunes de la siguiente lista:

- Cambio del papel
- Funcionamiento del Medidor
- Correcciones de problemas.

Este manual contiene ademas algunas otras informaciones de caracter general y tecnico referente al medidor, con el fin de dejar conocer al operador las caracteristicas y las posibilidades de esta unidad.

1.1 Convenciones utilizadas en el manual

ABC ABC	Reporta la información visualizada en el display.
Nota:	Reporta informaciones y sugerencias importantes para el uso del medidor fiscal.
ATENCION:	Las informaiones marcadas con este simbolo, deben ser segudas atentamente para no dañar el medidor fiscal
.	
PELIGRO:	Las informaciones marcadas con este simbolo, deben ser seguidas atentamente para no causar daños o lesiones al operador.

1.2 Caracteristicas generales

GENERALES	
Sensores	Presencia papel, tapa abierta, temperatura cabezal, se acaba el papel, posición hoja Opcional: notch
Diario Electronico	MMC e/o SD (equivalente 1 mil. linea)
MEMORIAS	
Flash	32 Mbyte
Ram Dinamica	32 Mbyte (di cui 6 Mbyte Grafica Coupon)
RAM bateria	2 Mbytes
Memoria Fiscal	256 Kbyte (2500 cerosi)
INTERFASE	
Conectores seriales (RJ45)	1
Conectores gabeta (RJ12)	1
Conetor USB	(USB 2.0 Full Speed) 1
Conector Display (RJ11)	1
Connetore PS2	1
Slot para MMC	1
PROTOCOLO	
XON/OFF y XON/OFF no echo	
CUSTOM y CUSTOM DLL	
IMPRESORA	
Resolución	203 dpi (8dot/mm)
Metodo de Impresión	Termico con cabezal fijo
Velocidad de impresión)	160 mm/seg.
Largo de impresión	72 mm
Confiabilidad Cabezal	100 Km
Densidad de impresión	da 50 % a 150 %
PAPEL	
Tipo de papel	Papel termico en rollo. Lado termico parte externaa del rollo
Peso del Papel	da 55 g/m^2 a 60 gr/m^2
Papel entregado	(KANZAN KF50 o KP460, MITSUBISHI PG5075 o TL4000)
Espesor del papel	61 µm - 95 µm
Largo	80 ±0,5 mm
Dimensiones rollo externo	Max Ø80 mm
Fin del papel	No esta pegado al rollete
Diametro interno del rollete	12 o 25 ±1 mm
Sustirución del rollo	Easy loader
CORTADORA	
Metodo de corte	Parcial
Duración prevista (2)	1.000.000 de cortes
Alimentacion	24 Vdc

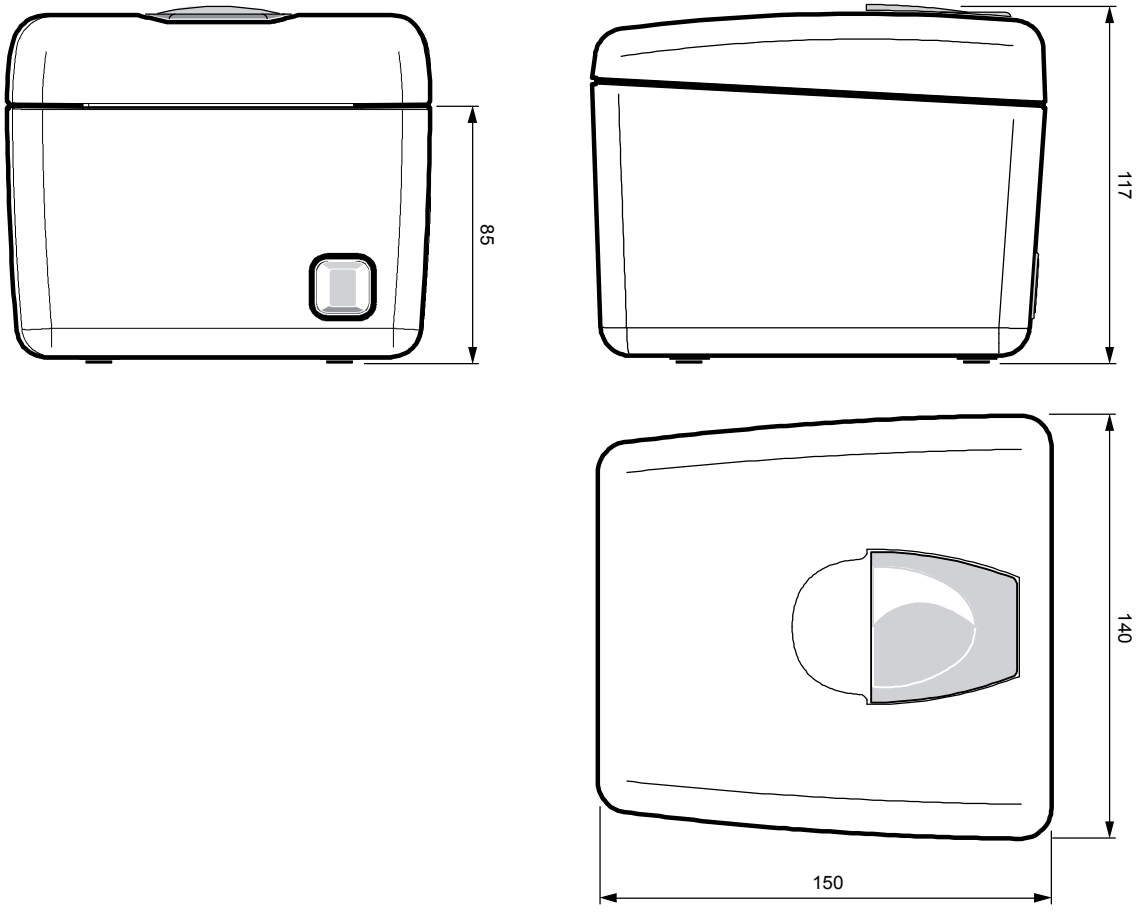
FUNCIONES	
Departamentos (libres y fijos	100 (5 directos en teclado)
Grupos de Departamentos	5
Operadores	15 (con posibilidad de password)
PLU	50 000 (con codigo EAN)
Prog. descripción del Departamento y PLU	hasta 22 caracteres
Programación interestación	hasta 42 caracteres sobre 6 lineas
Pagos	30 tipos programables
DDescuento y mayoreo	en articulo, en subtotal, al valor y en porcentaje
Grupos IVA	5
Unidad de medida	6 tipos programables
Reportes	fiscales, financierosi, estadisticas de venta e historicas
Clientes (con gestion total de ventas)	300
Fecha automatica con impresion hora perenne	
Indicador de fin papel electronica	
Limitación sobre el valor del importe por departamento (min. y max.) en pagos y vuelto	
Dev. Operaciones erradas, anular recibo errado,prod. Fabr.	
Calculo imprime y visualiza el vuelto	
Recupera credito	
Calculo IVA y subdivision tasa	
Memoriza e imprime cod. Fiscal, parte IVA y datos Clientes	
Ceros Fiscales	
Cambio importe con EFT Bancomat	
Control recibo abierto en teclado	
Gestion gabeta (tambien mas gabetas en alimentadores diferentes 6V, 12V, 18V,	
24V) ELECTRICAS	
Alimentacion	24 Vdc ± 10 %
Consumo standby	0.15 A
Consumo medio (1)	1.5 A
ELECTRICAS ALIMENTADOR 963GE020000003	
Tension de alimentacion	100 ÷ 240 Vac
Corriente (output)	2.5 A
Potencia	60 W
Frecuencia	50 ÷ 60 Hz
PERIFERICOS CONECTADO	
Gabeta reporta vuelos	
Lector Barcode	
PC	
CONDICIONES AMBIENTALES	
Temperatura di funcionamiento	0 ÷ 50 °C

Humedad relativa	10% ÷ 80% Rh
Temperatura de almacenamiento	-20°C ÷ +70°C
Hmedad de almacenamiento	10% ÷ 90%Rh

(1) Referido a un reciboo tipico SOLUX (L = 10cm, Densidad = 12,5% dots encendidos (2) Rispetando la regulare planificacion de limpieza de las partes del dispositivo.

1.3 Dimensiones mecanicas

Largo	150 mm
Profundidad	140 mm
Alto	117 mm
Peso	(sin rollo papel) 920 gr.



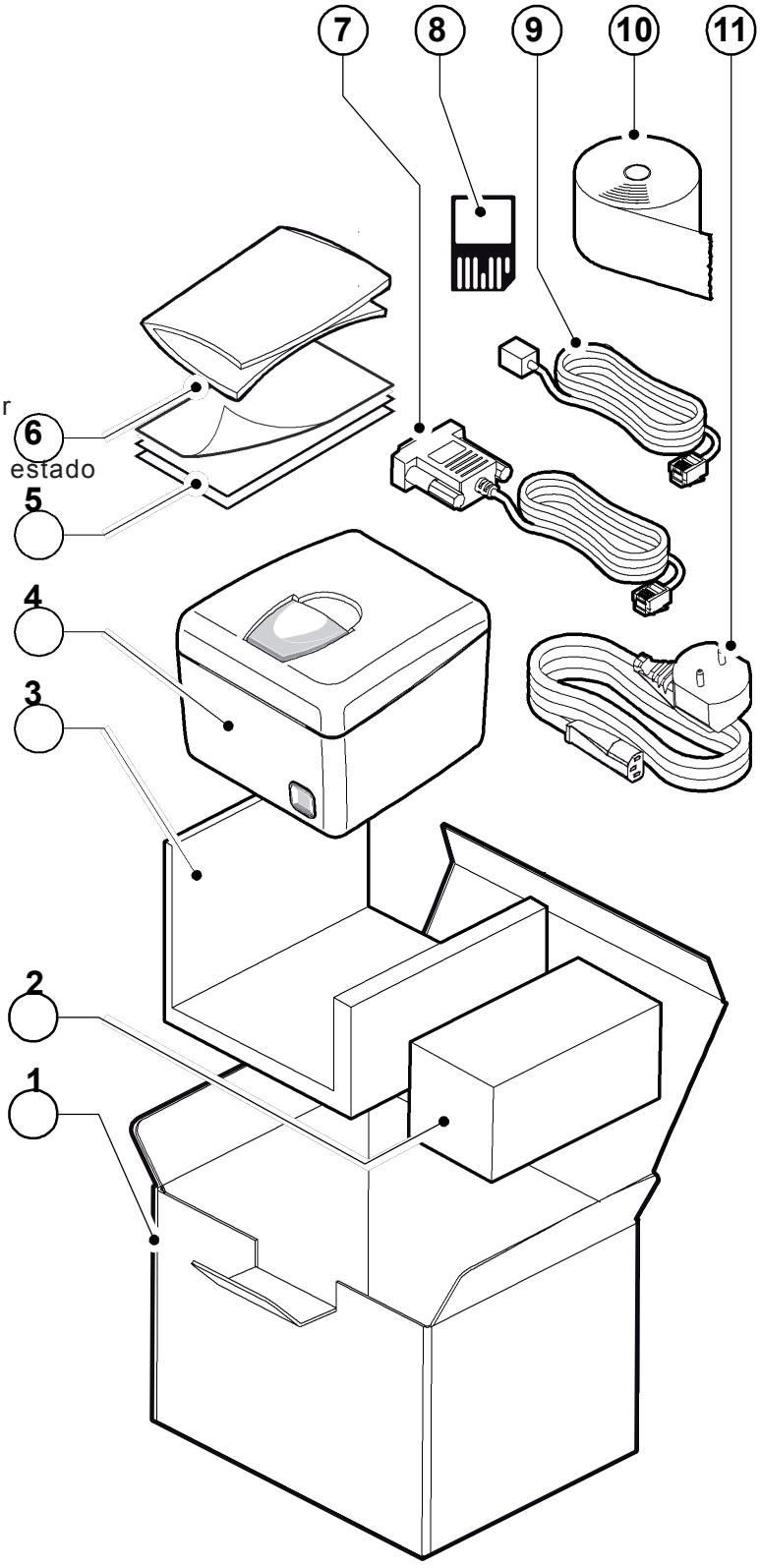
2 INSTALACION Y USO

2.1 Desembalaje de la impresora

Esta operación debe ser realizada obligatoriamente del asistente tecnico, despues que omparta la fiscalización de la impresora. Siguiendo las instrucciones contenidas en este capitulo la impresora puede ser conectada al sistema del usuario en pocos minutos.

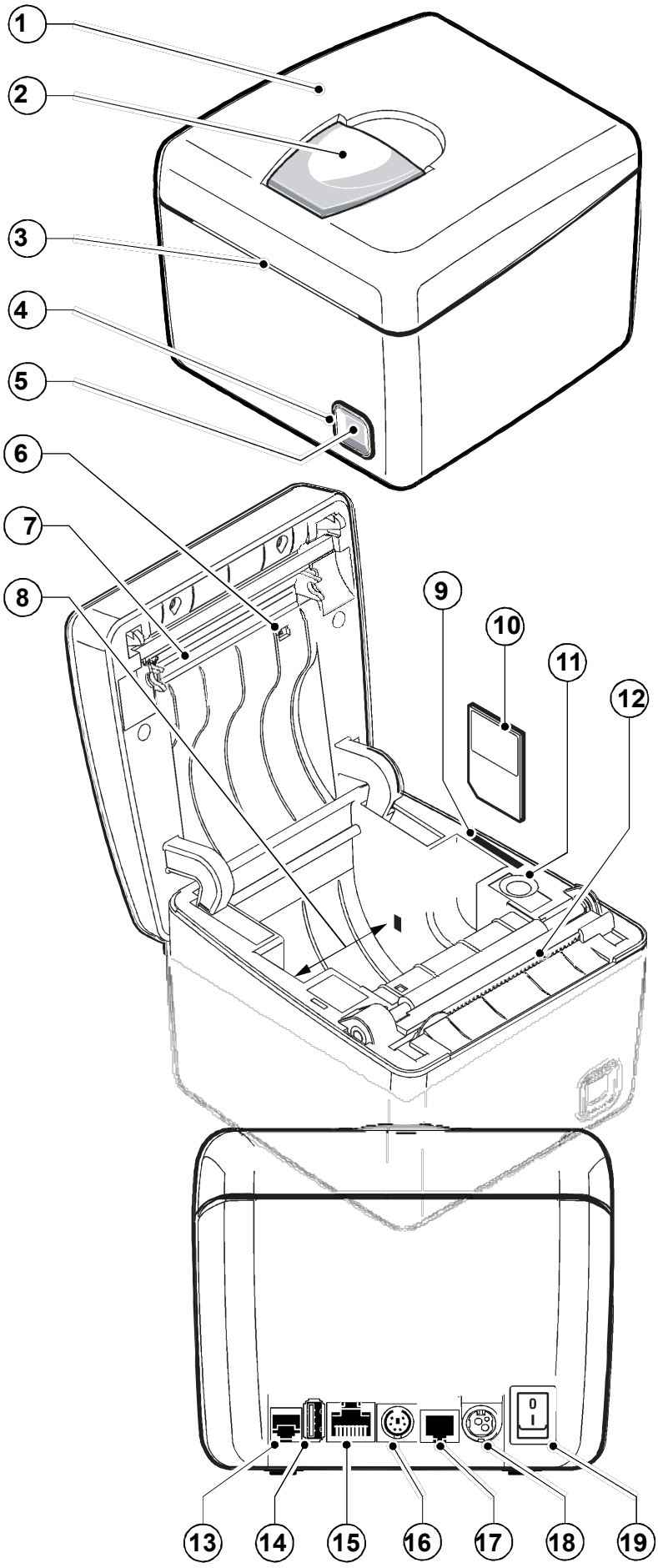
Riemover la impresora del cartón, sin dañar el material de embalaje con la finalidad de reutilizarlo para transportes en el futuro. Asegurarse de que esten los elementos ilustrados y que no se encuentren dañados. En caso contrario contactar al servicio de asistencia.

1. Caja
2. Alimentador
3. Recipiente de protección inferior
4. Impresora Fiscal
5. Libreto fiscal + guia de señalización de estado
6. Guia rapida
7. Cable serial
8. Diario electronico DGFE *(ya inserido en su lugar)*
9. Cable adaptador para Display
10. Rollo de papel
11. Cable de corriente.



2.2 Partes de la impresora

1. Tapa espacio papel.
2. Palanca abertura espacio papel
3. Salida de papel.
4. Led de STATUS
5. Tecla FEED
6. Sensor presencia papel
7. Cabezal de impresión con sensor temperatura
8. Sensor casi fin de papel
9. Alojamiento Diario elect. DGFE
10. Software ECR / Diario elect. DGFE
11. P recinto fiscal
12. Cortador
13. Conector Display
14. Conector USB
15. Conectoe Serial RS232
16. Conector PS2
17. Conector gaveta
18. Conectorcorriente
19. Tecla ON/OFF



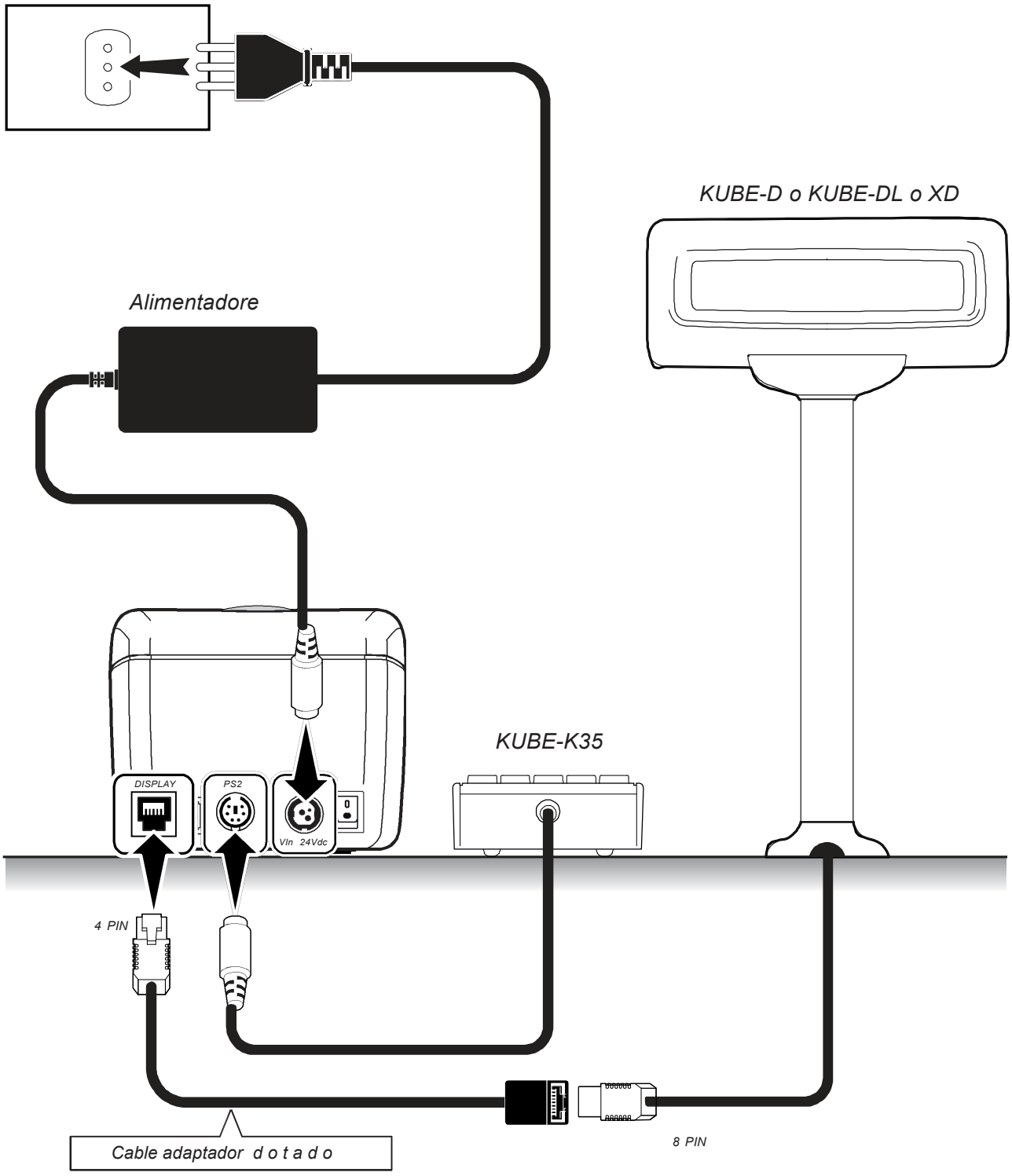
2.3 Preparacion del sistema con teclado 35 teclas

Antes de encender el sistema ECR proceder como sigue:

1. Conectar el cable PS2 teclado - impresora.
2. Conectar el customer display al Puerto del DISPLAY mediante el cable adaptador dotado.
3. Conectar el cable de corriente de la impresora a a la red electrica.

ATENCION: Utilizar il tipo de corriente electrica indicada en la etiqueta del producto.

ATENCION: La impresora emite una señal acustica hasta que no se conecte a un customer display externo.



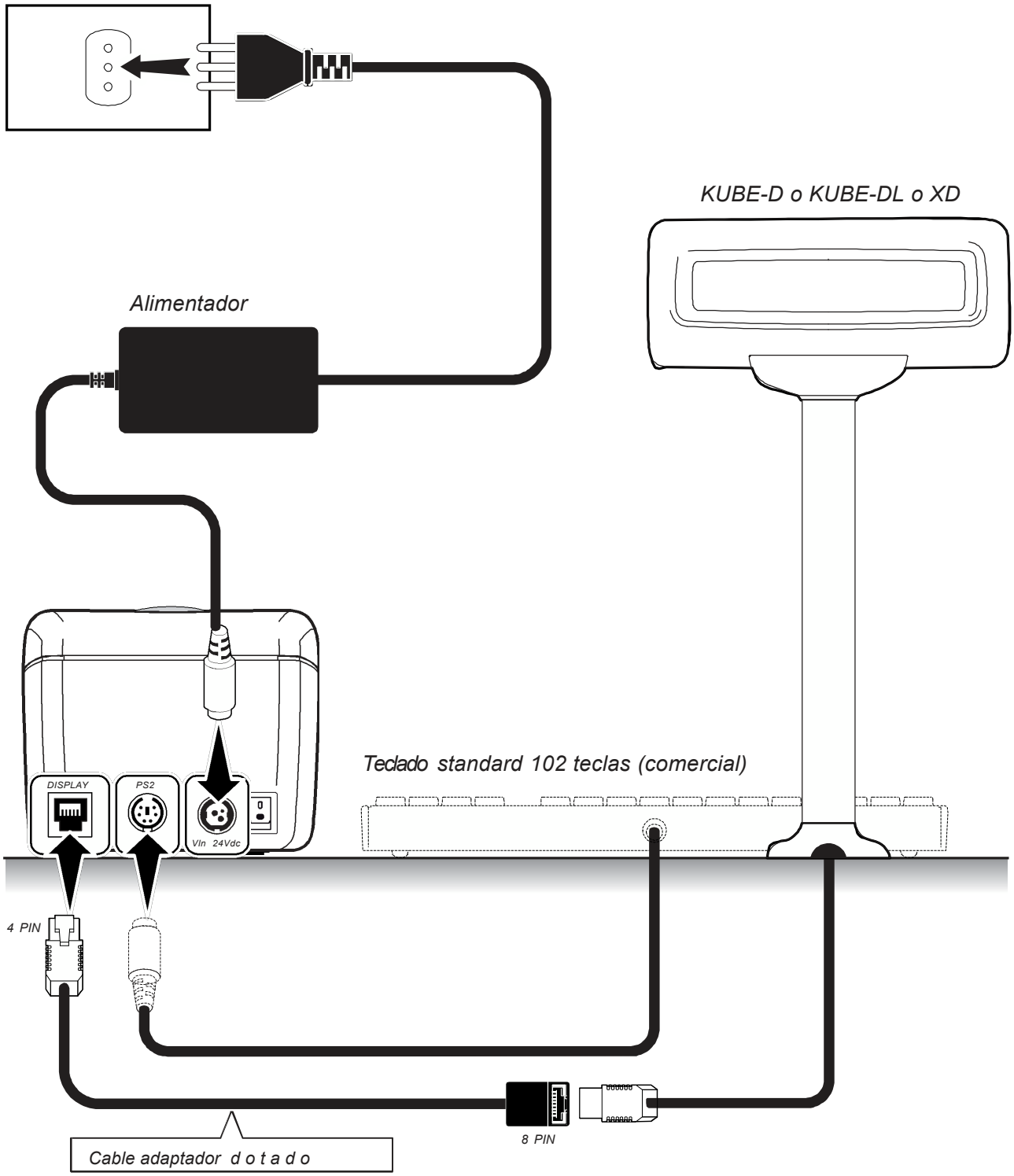
2.4 Preparacion del sistema con taeclado 102 teclas (comercial)

Antes de encender el sistema ECR proceder como sigue:

1. Conectar el cable PS2 teclado - impresora.
2. Conectar el customer display al Puerto del DISPLAY mediante el cable adaptador dotado.
3. Conectar el cable de corriente de la impresora a a la red electrica.

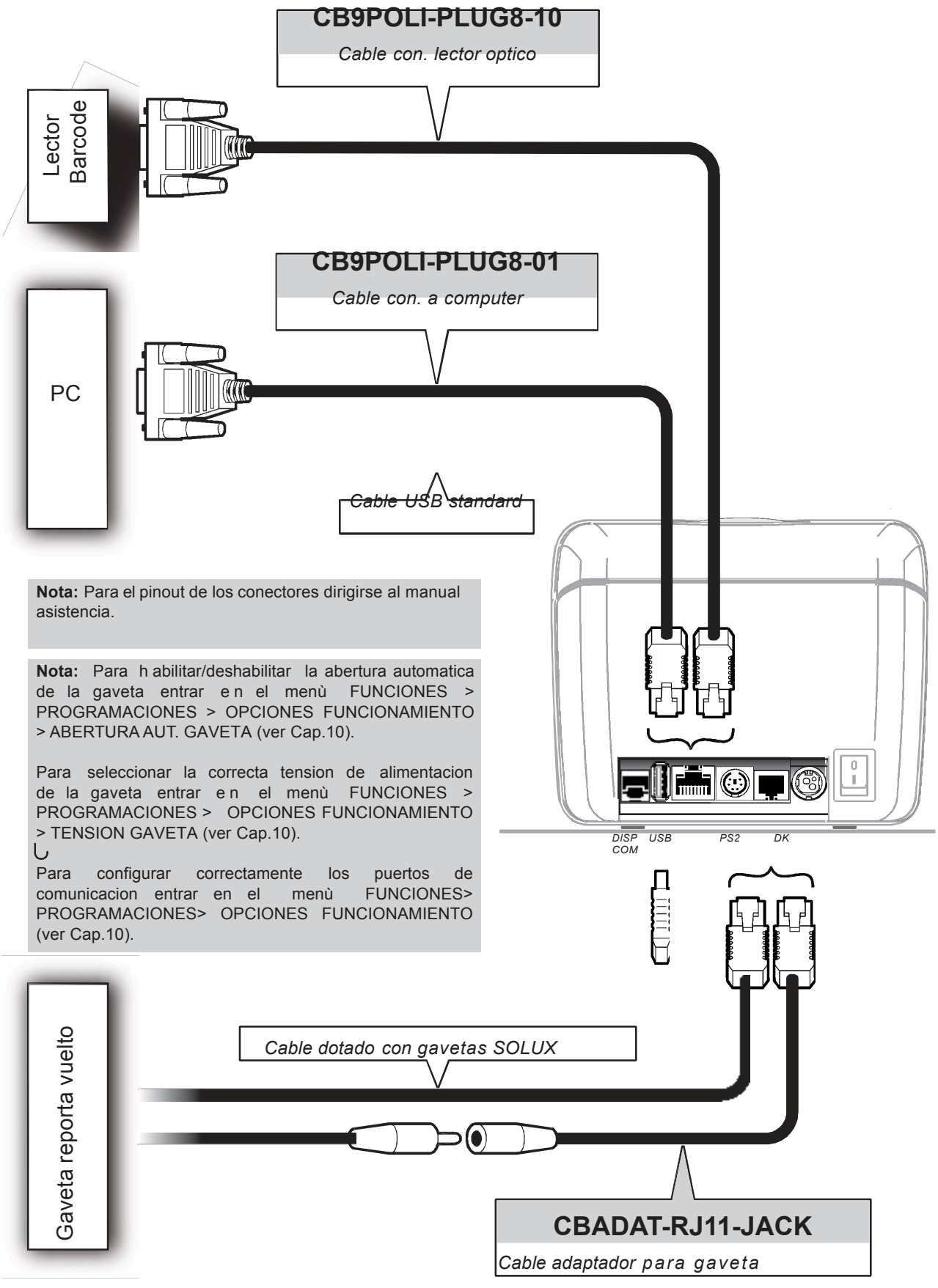
ATENCION: Utilizar il tipo de corriente electrica indicada en la etiqueta del producto.

ATENCION: La impresora emite una señal acustica hasta que no se conecte a un customer display externo.



2.5 Conectividad

La conexión con otros dispositivos esta garantizada por la interface de la cual esta dotada la impresora.



Nota: Para el pinout de los conectores dirigirse al manual asistencia.

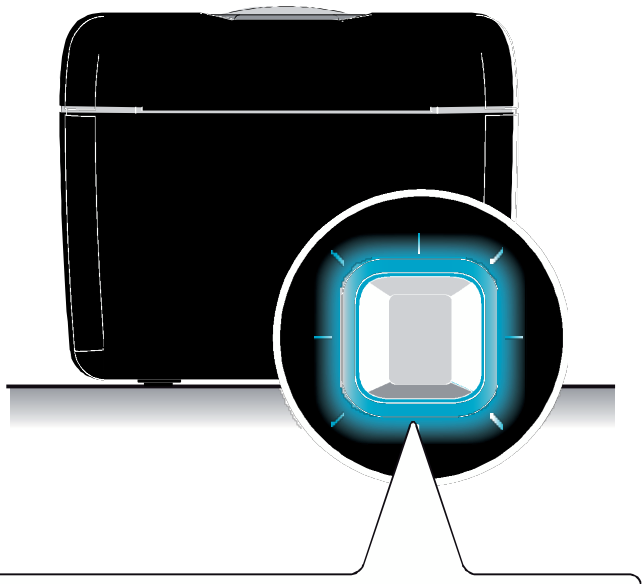
Nota: Para h abilitar/deshabilitar la abertura automatica de la gaveta entrar e n el menù FUNCIONES > PROGRAMACIONES > OPCIONES FUNCIONAMIENTO > ABERTURA AUT. GAVETA (ver Cap.10).

Para seleccionar la correcta tension de alimentacion de la gaveta entrar e n el menù FUNCIONES > PROGRAMACIONES > OPCIONES FUNCIONAMIENTO > TENSION GAVETA (ver Cap.10).

Para configurar correctamente los puertos de comunicacion entrar en el menù FUNCIONES> PROGRAMACIONES> OPCIONES FUNCIONAMIENTO (ver Cap.10).

2.6 LED de estado (Multifuncional)

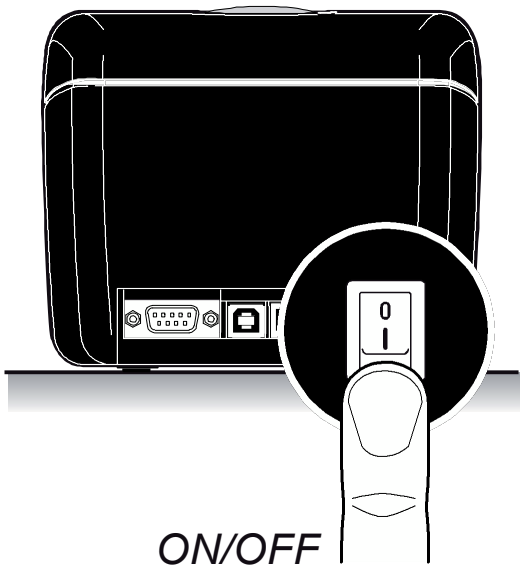
En la parte frontal de la impresora esta presente un LED de 3 colores,la cual señala las diferentes modalidades de la impresora:



LED		DESCRIPCION
-	OFF	*IMPRESORA APAGADA*
AZUL	ON	*IMPRES.ENCENDIDA: NINGUN EROR*
B/G/R	ON	*IMPRES. ENCENDIDA: STANDBY*
	2 x	SOVRATEMPERATURA CABEZAL
Amarillo ERROR RECUP.	3 x	FIN PAPEL
	5 x	ALIMENTACION ERRADA
	6 x	TAPA ABIERTA ERRORE
	3 x	RAM
ROJO ERORE NO RECUP.	4 x	EROR EEPROM
	5 x	EROR CORTADORA

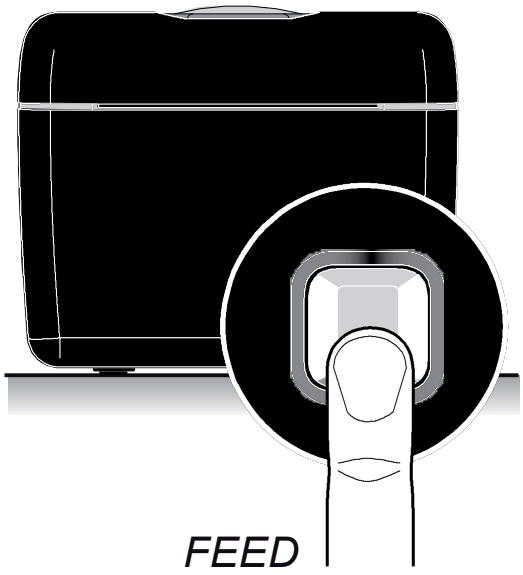
2.7 Tecla ON/OFF

Para prender o apagar el dispositivo oprimir brevemente la tecla ON/OFF ubicado en la parte posterior de la impresora.



2.8 Tecla FEED

Oprimir la tecla FEED para seguir el progreso del papel. En cada presion a la tecla corresponde un adelnto del papel similar a una linea de impresion.



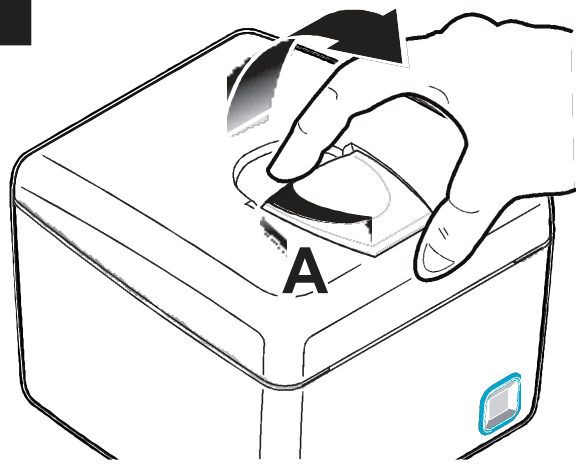
2.9 Insercion rollo papel

ATENCION:
Utilizar solo rollos de papel homologados.

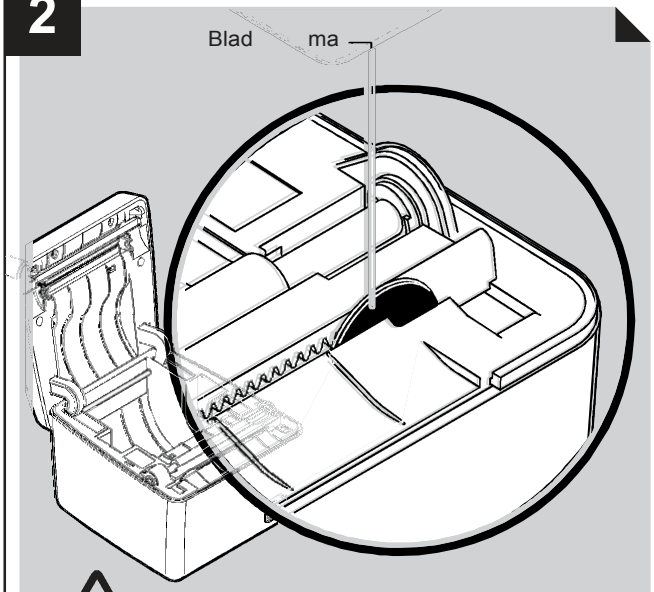
Para cambiar el rollo de papel en la impresora proceder de la siguiente forma:

1. Elevar la tapa de abertura A.
2. Abrir la tapa del espacio de papel e introducer el rollo de papel respetando el sentido de rotacion indicado
3. Dejar salir el papel algunos cm.
4. Cerrar la tapa. El papel se carga y la impresora esta lista para el uso.

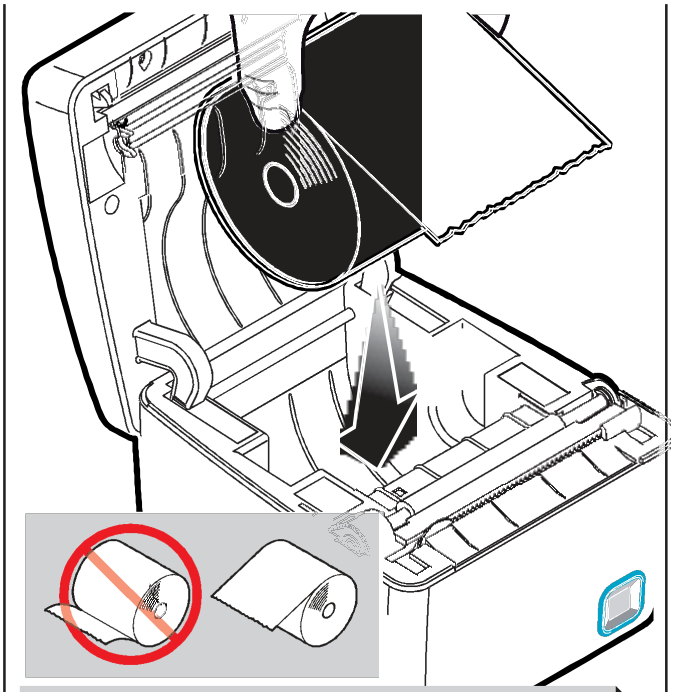
1



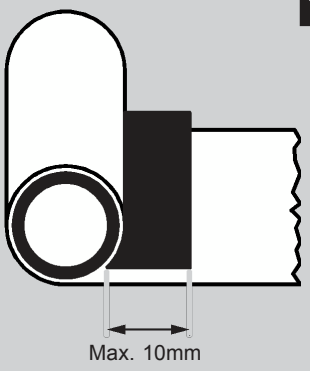
2



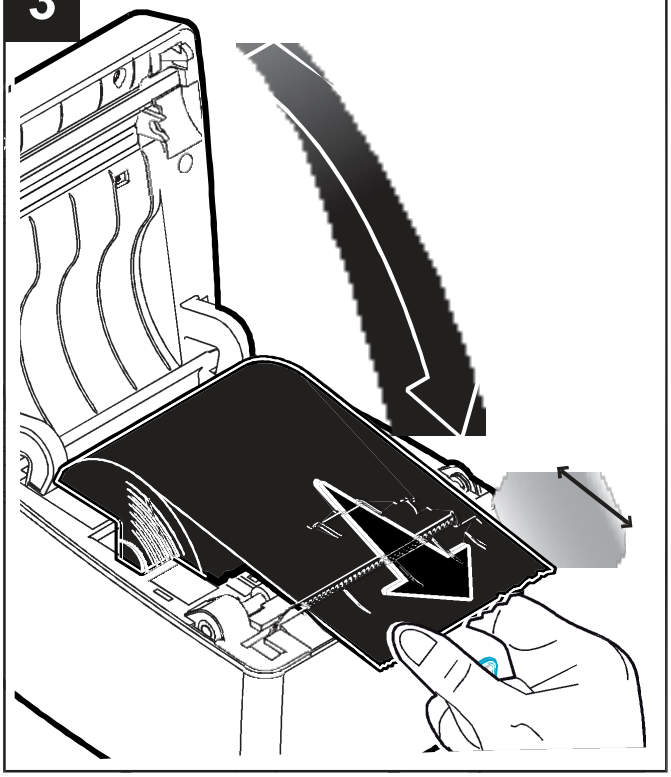
ATENCION:
Durante las operaciones de ordinaria manutencion del cambio de papel no acercar los dedos a la lamina del cutter expuesta y en los dientes de la misma por estar afilados.

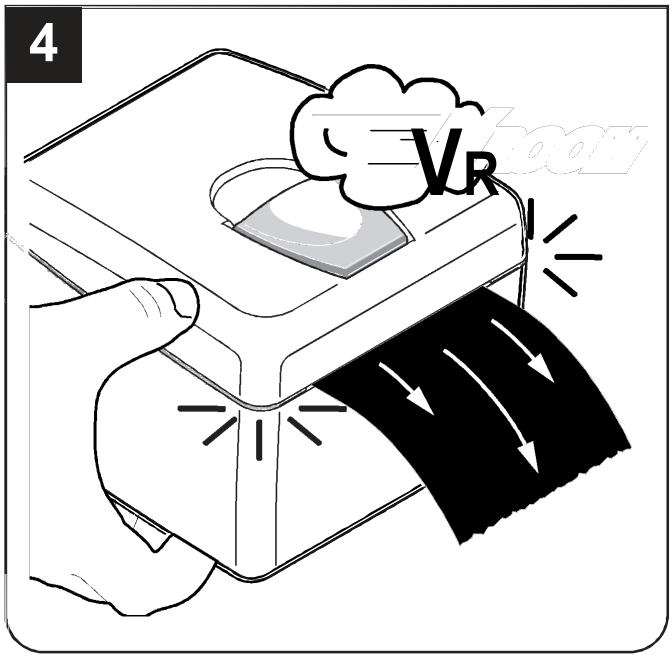


NOTA:
Utilizar rollos de papel que respetan la medida por el oble envoltura del papel a la base.



3





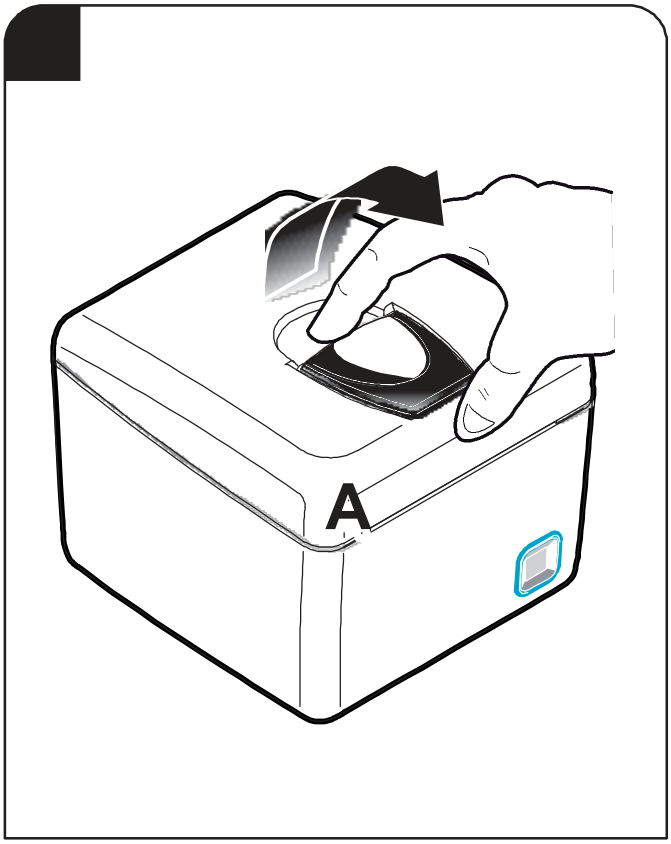
2.10 Atasco de la Cortadora

ATENCION:
En caso de atasco, no utilizar ningun tipo de herramienta en la impresora, como tijeras, destornillador, cutter, ect.

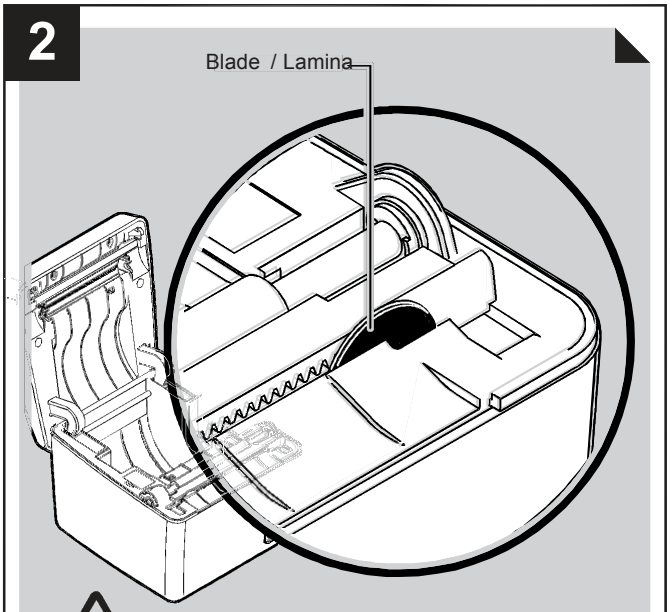
En caso de atasco proceder como sigue:

1. Levanta la tapa abertura A.
2. Abrir la tapa y elevar el papel dañado; verificar y eliminar eventuales residuos de papel por el recorrido de la lamina B.
3. Jalar el papel de forma que la parte dañada quede en el exterior de la impresora y bajar la tapa.

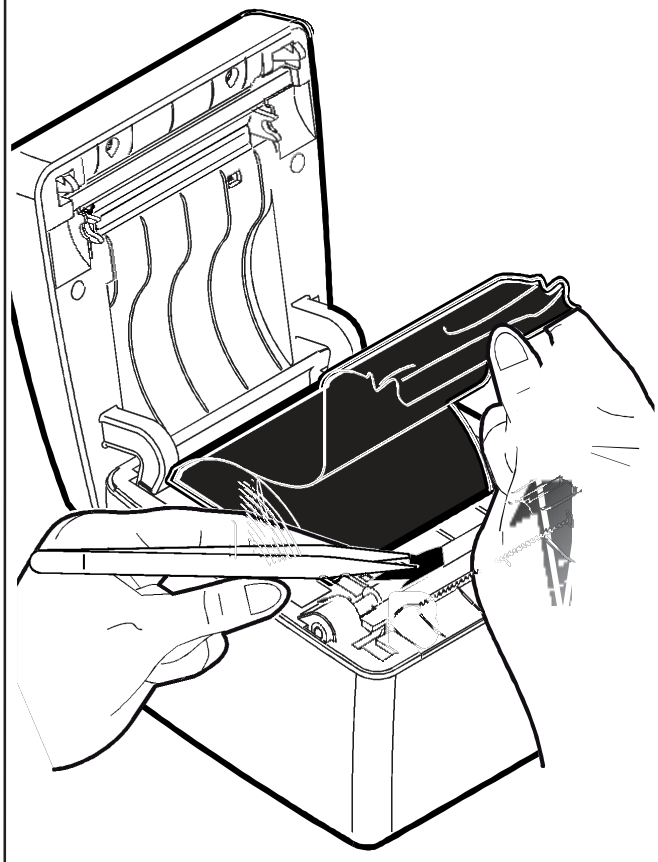
En el caso que el led quede parpadeando en rojo repetir la operación descrita. Si el problema persiste contactar con servicio tecnico de asistencia al usuario



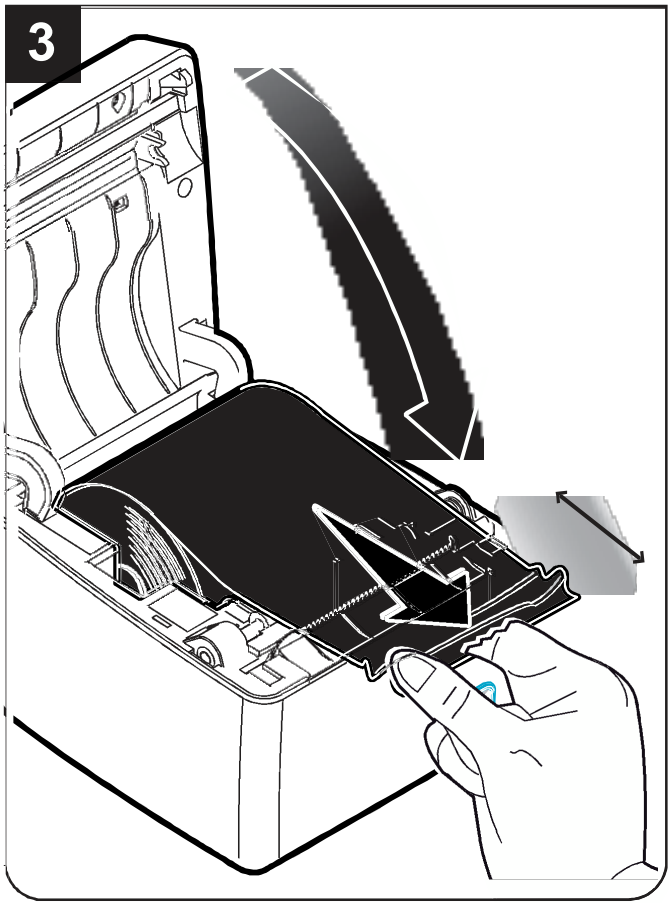
2



ATENCION:
Durante las operaciones de ordinaria manutencion del cambio de papel no acerar los dedos a la lamina del cutter expuesta ni a los dientes de la lamina misma pore star afilados.



3



2.11 Regulacion fecha

Para regular la fecha del dispositivo proceder del siguiente modo:

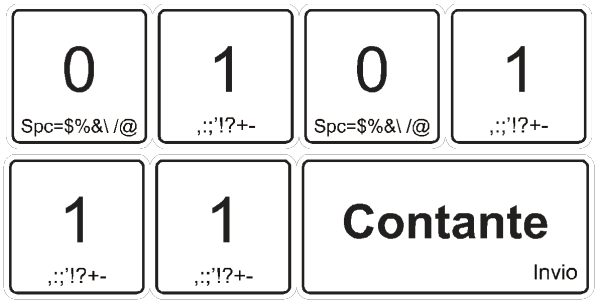
Nota:
Inserir una fecha superior a la colocada en el ultimo reposrte cero fiscal.

- Realizar un cierre fiscal:

- ACtivar la modalidad REGULACION FECHA:

- En el CUSTOMER DISPLAYse visualiza la fecha actualmente establecida (ej. 1 Enero 2001):

- Colocar la fecha deseada (ej. 1 Enero 2011) y confirmar:



Se emite un recibo NO FISCAL para confirmar la realizada regulación de fecha:

```
                NO FISCAL


FECHA IMPUESTA:
01/01/11  02:00


01/01/11  02:00                    SNF.1

                NO FISCAL
```

2.12 Regulacion de horario

Para regular el horario del dispositivo proceder del siguiente modo:

Nota:
Para habilitar/deshabilitar la regulacion automatica de la hora solar/legal ver Cap. 11 MENU SERVICIOS

- Realizar un cierre fiscal:

- Activar la modalidad REGULACION HORA:

- En el CUSTOMER DISPLAY se visualize la hora establecida (ej. 02:00):

- Introducir la hora desiderada (ej. 10:00) y confirmar:

Se emite un recibo NO FISCAL para confirmar la realizada regulacion de hora:

```
              NO FISCAL


HRA ESTABLECIDA:
01/01/11  10:00


01/01/11  10:00                  SNF.1

              NO FISCAL
```

2.13 Sustitucion diario electronico

La impresora fiscal esta dotada del dispositivo de diario electronico (DGFE) correctamente iniciado, sustituivo del tradicional rollo de papel, mejorando asi su presentación y en modo particular eliminando la problematica de la gestión del papel como el almacenamiento. El dispositivo es de tipo MMC y/o SD no modificable. La impresora esta equipada con el dispositivo y no es operative si dicho dispositivo no esta insertado.

El agotamiento del dispositivo DGFE, viene señalado en cada recibo emitido, cuando quedan menos de 10.000 lineas de impresion. En este punto proceder como sigue:

Nota:
El agotamiento del dispositivo DGFE, viene señalado en cada recibo emitido, cuando quedan menos de 10.000 lineas de impresion. Despues la impresion de cada recibo fiscal se imprimira uno NO fiscal con la nota “DGFE EN AGOTAMIENTO”. Una vez agotadas las 10.000 lines de impresión, se imprime un recibo NO fiscal con la nota “DGFE AGOTADO: ULTIMA C. FISCAL”.En este punto luego de realizar el cierre fiscal diario, el DGFE esta definitivamente agotado y solo puede ser consultado en modo lectura.

Nota:
La sustitucion del DGFE puede ser realizada aun cuando este no se encuentre agotado.

- Realizar un cierre fiscal:

1	1	0	0	Funzioni
,:;'!?+-	,:;'!?+-	Spc=$%&\ /@	Spc=$%&\ /@	

- Activar la modalidad INICIALIZACION DGFE:

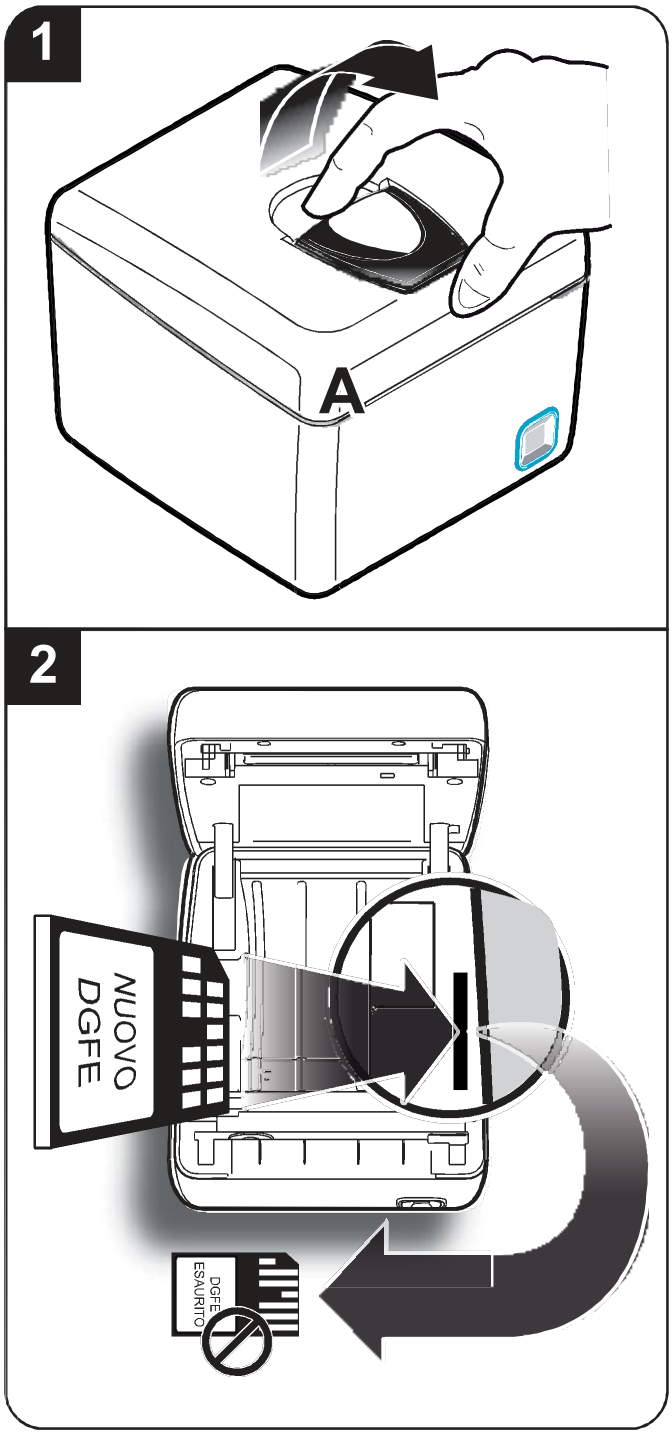
1	4	5	2	Funzioni
,:;'!?+-	GHIghìì	JKLjkl	ABCabcà	

- Poner el password de proteccion:

?	?	?	?	?

Contante
Invio

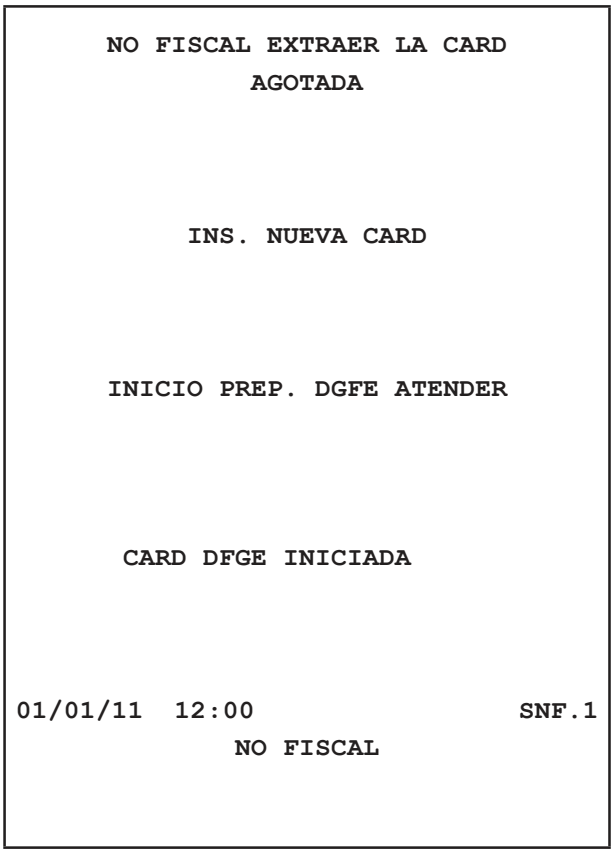
- Sustituir la Memory card agotada colocando la nueva memory card con los contacto viendo hacia el exterior (ver figura).



- Confirmar con la tecla:

Contante
Invio

Nota:
Las operaciones aqui descritas tambien se indicant en el display e impresas en un recibo NO FISCAL (ver figura).



2.14 Limpieza Impresora

La limpieza regular del dispositivo mantiene la calidad de impression y prolonga la duración en el tiempo. La tabla siguiente reporta la planificacion de la limpieza.

CADA CAMBIO DE ROLLO	
Cabezal de impresion	Utilizar alcohol isopropilico
Rodillos	Utilizar alcohol isopropilico
CADA 5 CAMBIOS ROLLO *	
Cortador	Utilizar aire comprimido
Espacio papel	Utilizar aire comprimido o pinzas
Recorrido papel	Utilizar aire comprimido o pinzas
Sensores	Utilizar aire comprimido
CADA 6 MESES O CUANDO NECESARIO *	
Carroceria	Utilizar aire comprimido o un paño suave

* Si se utiliza el dispositivo en ambientes con mucho polvo, se necesita reducir los intervalos de limpieza.

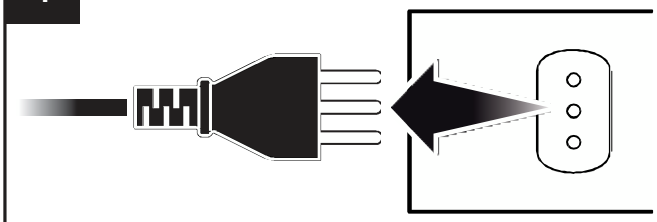
Para procedimientos especificos, ver las paginas sucesivas.

ATENCION:
NO TOCAR LA LINEA DE CALEFACCION DEL CABEZAL CON LAS MANOS O CON OBJETOS METALICOS. NO HACER NINGUNA OPERACION EN EL INTERIOR DE LA IMPRESORA LUEGO DE IMPRIMIR, PORQUE EL CABEZAL Y EL MOTOR SON PARTES QUE PUEDEN ALCANZAR TEMPERATURAS MUY ELEVADAS.

ATENCION:
Antes de cada operacion,desconectar el cable de corriente electrica de la red.

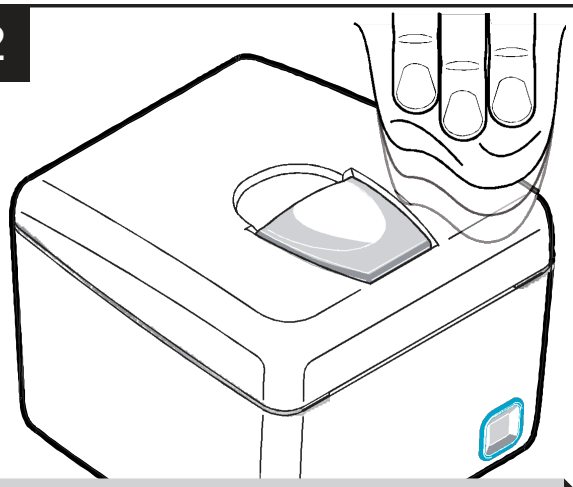
CARROCERIA

1



Desconectar el Cable electrico de la conexion electrica

2

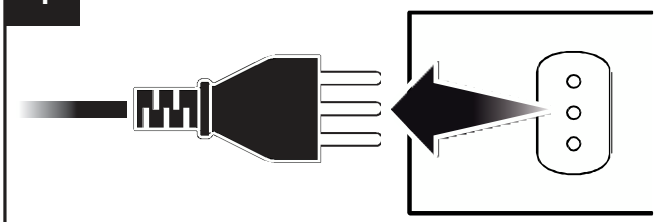


ATENCION:
No utilizar alcohol, solventes o cepillos duros.
Asegurarse que agua u otros liquidos no penetren en el interior de la impresora.

Para limpiar la maquina, utilizar aire comprimido o un paño suave

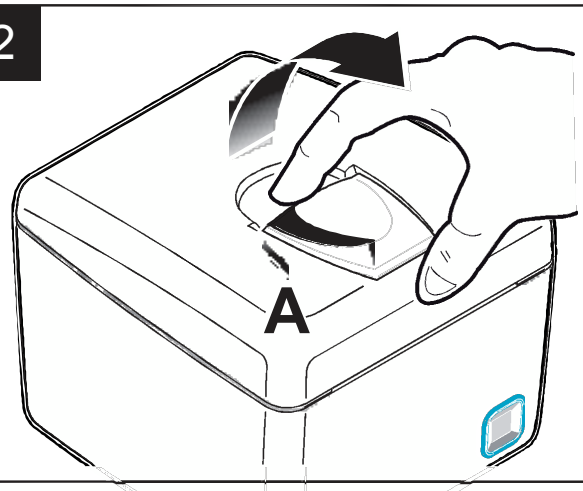
TESTINA DI STAMPA

1



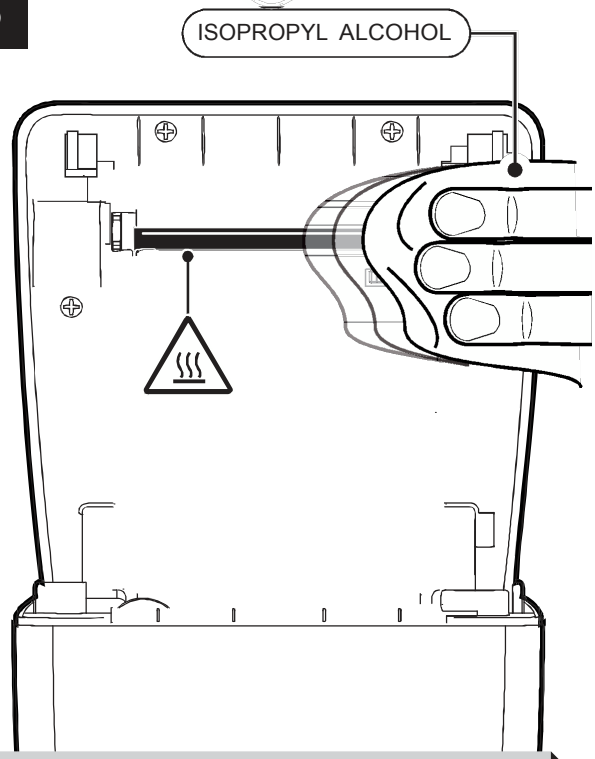
Scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di rete elettrica

2



Levantar la tapa A
Y abrir la tapa del papel

3



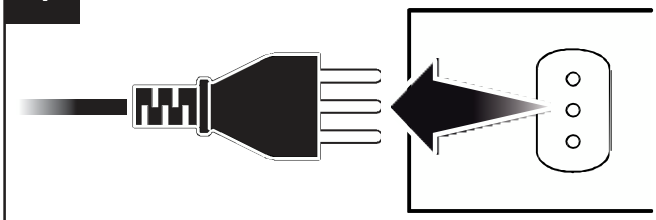
ATENCION:
Nn tocar la linea de calefaccion del cabezal con las manos o con objetos metalicos. No hacer ninguna operacion en el interior de la impresora luego de una impression, porque el cabezal y el motor son partes que pueden alcanzar temperaturas muy elevadas.

ATENCION:
No utilizar alcohol, solventes o cepillos .
Asegurarse que agua u otros liquidos no penetren en el interior de la impresora

Limpiar la linea de calefaccion del cabezal de la impresora con un paño antirasguño mojado de alcohol isopropilico

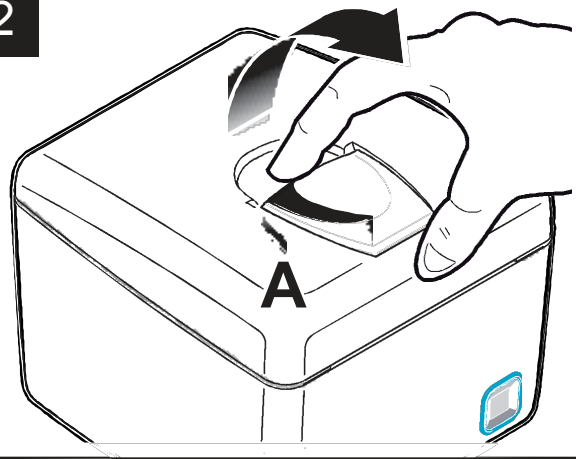
ROLLETE ENGOMADO

1



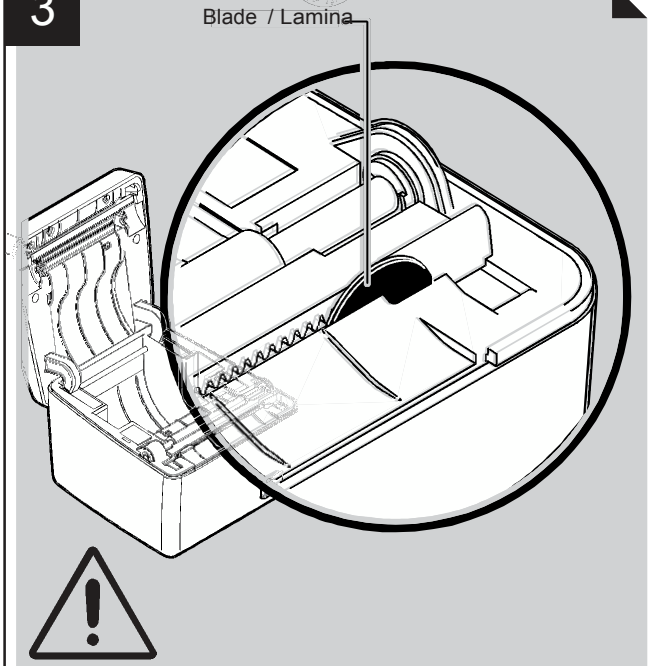
Desconectar el cable de la corriente electrica

2

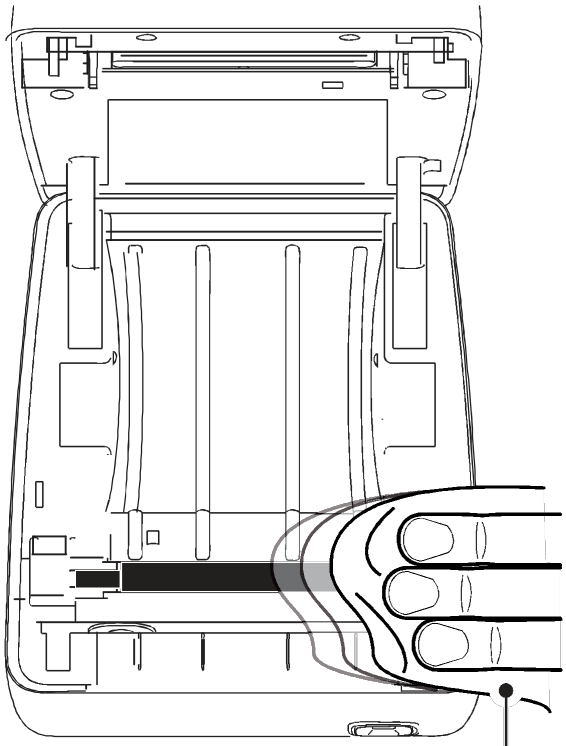


Levantar la tapa A
Abrir la tapa del papel

3



ATENCION:
Durante las operaciones de ordinaria manutención del cambio de papel no acercar los dedos a la lamina del cutter expuesta y en los dientes de la misma por ser elementos afilados

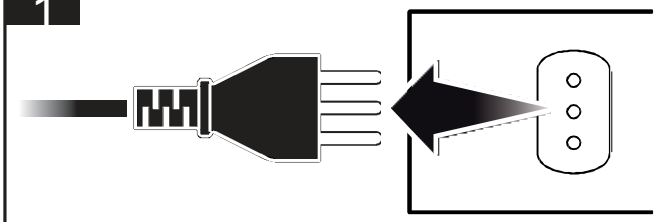


ATENCION:
No utilizar alcohol, solventes. Asegurarse que agua u otrosi liquidos no penetren en el interior de la impresora

Para limpiar el rollete engomado utilizar un paño antirasguño mojado de alcohol isopropilico

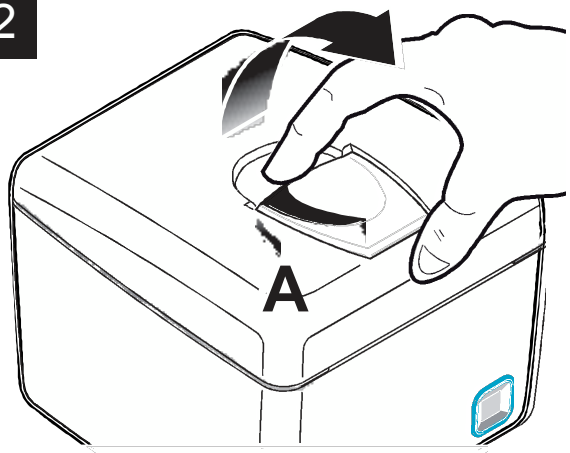
SENSORES

1



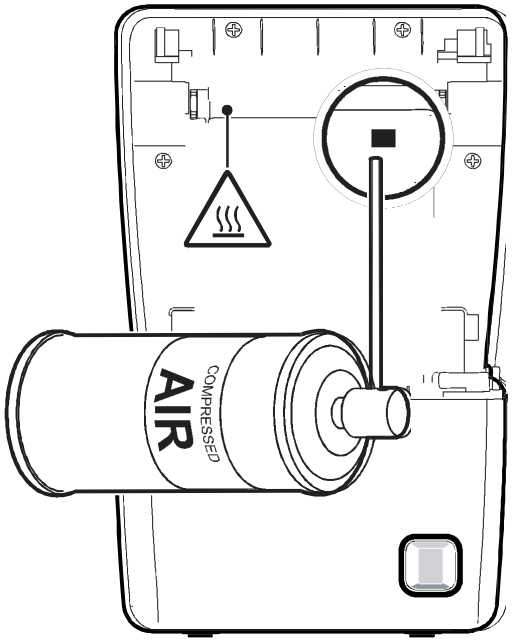
Desconectar el cable de la conexion electrica

2



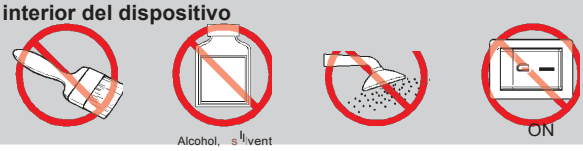
Levantar la tapa A
Y abrir la tapa del papel

3



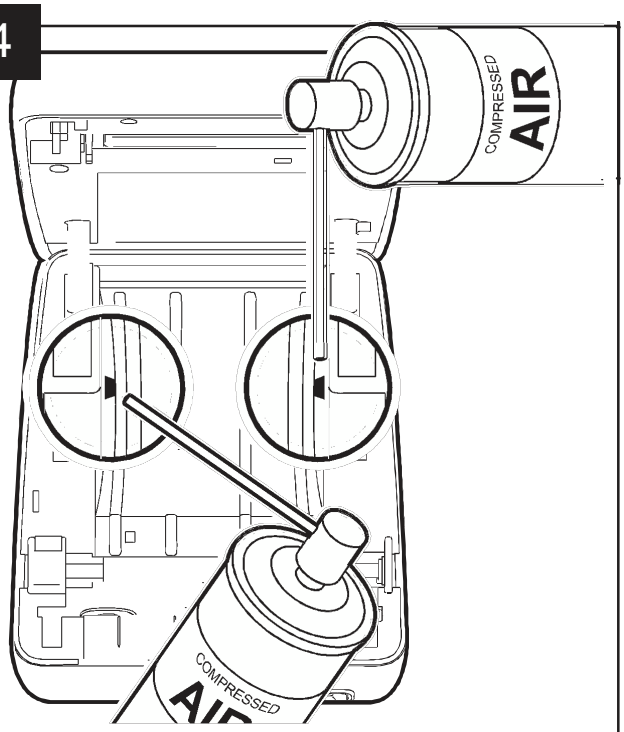
ATENCION:
No tocar la linea de calefaccion del cabezal con las manos o con objetos metalicos. No hacer ninguna operación en el interior de la impresora luego de una impresion porque el cabezal y el motor son partes que pueden alcanzar temperaturas muy elevadas.

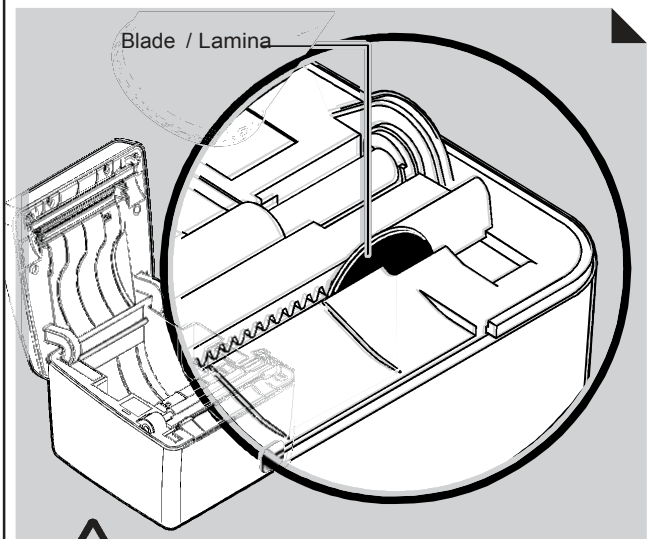
ATENCION:
No utilizar alcohol, solventes o cepillos duros. Asigurarse que agua u otros liquidos no penetrenen el interior del dispositivo



Limpiar el sensor con aire comprimido

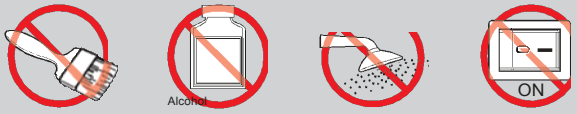
4





ATENCION:
Durante las operaciones de ordinaria manutención del cambio de papel no acercar los dedos a la lamina del cutter expuesta nien los dientes de la lamina por ser elementos afilados.

ATENCION:
No utilizar alcohol, solventes o cepillos duros. Asegurarse que agua u otros liquidos no penetren el interior del dispositivo.

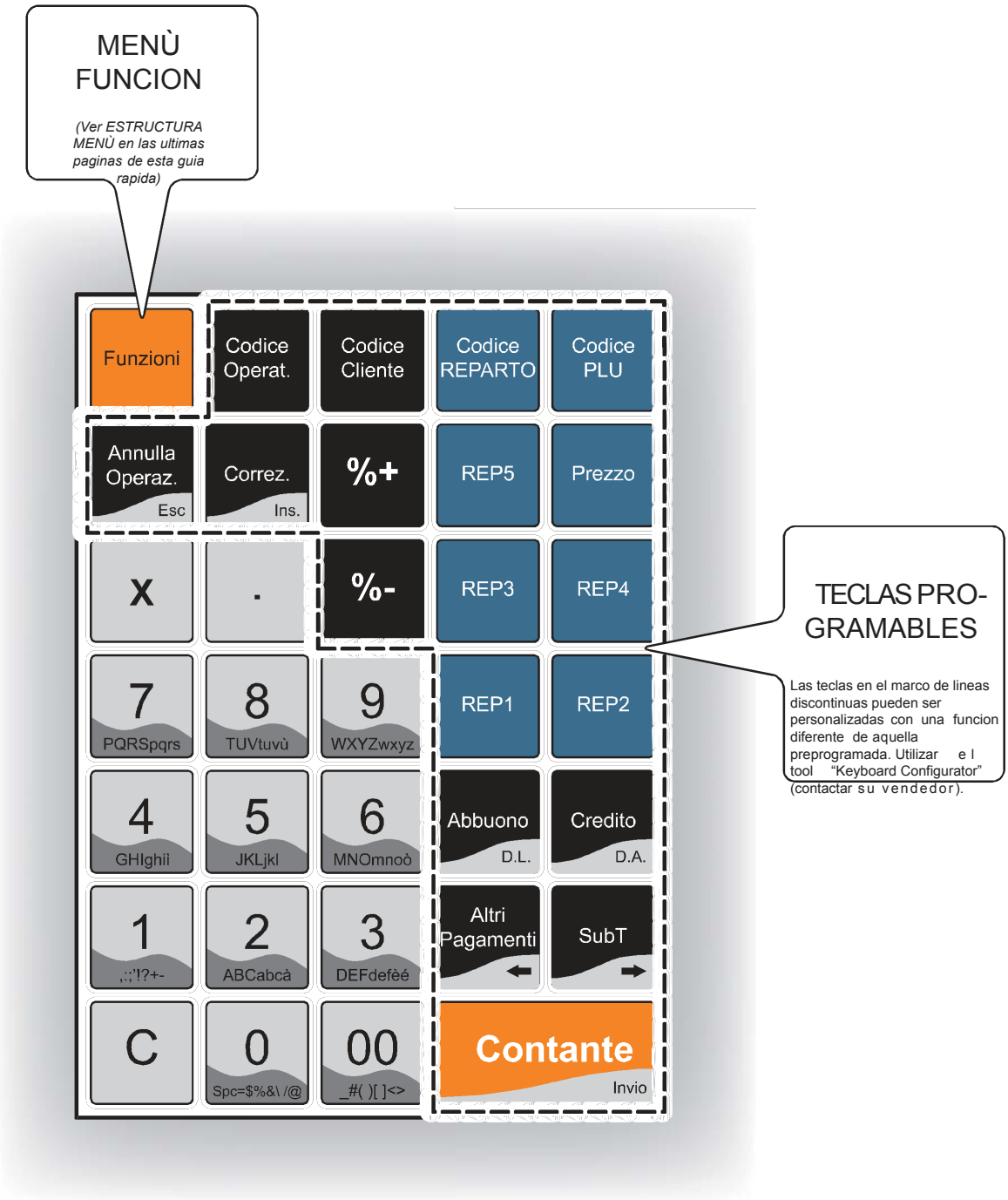


Limpiar el sensor de fin de papel con utilizando
Aire comprimido

3 TECLADO Y DISPLAY

3.1 Teclado KUBE-K35

La impresora puede ser utilizada con un teclado de 35 teclas parcialmente programable. En la configuración standard, las teclas estan agrupadas por areas de uso cuyas funciones estan descritas en los capitulos sucesivos.



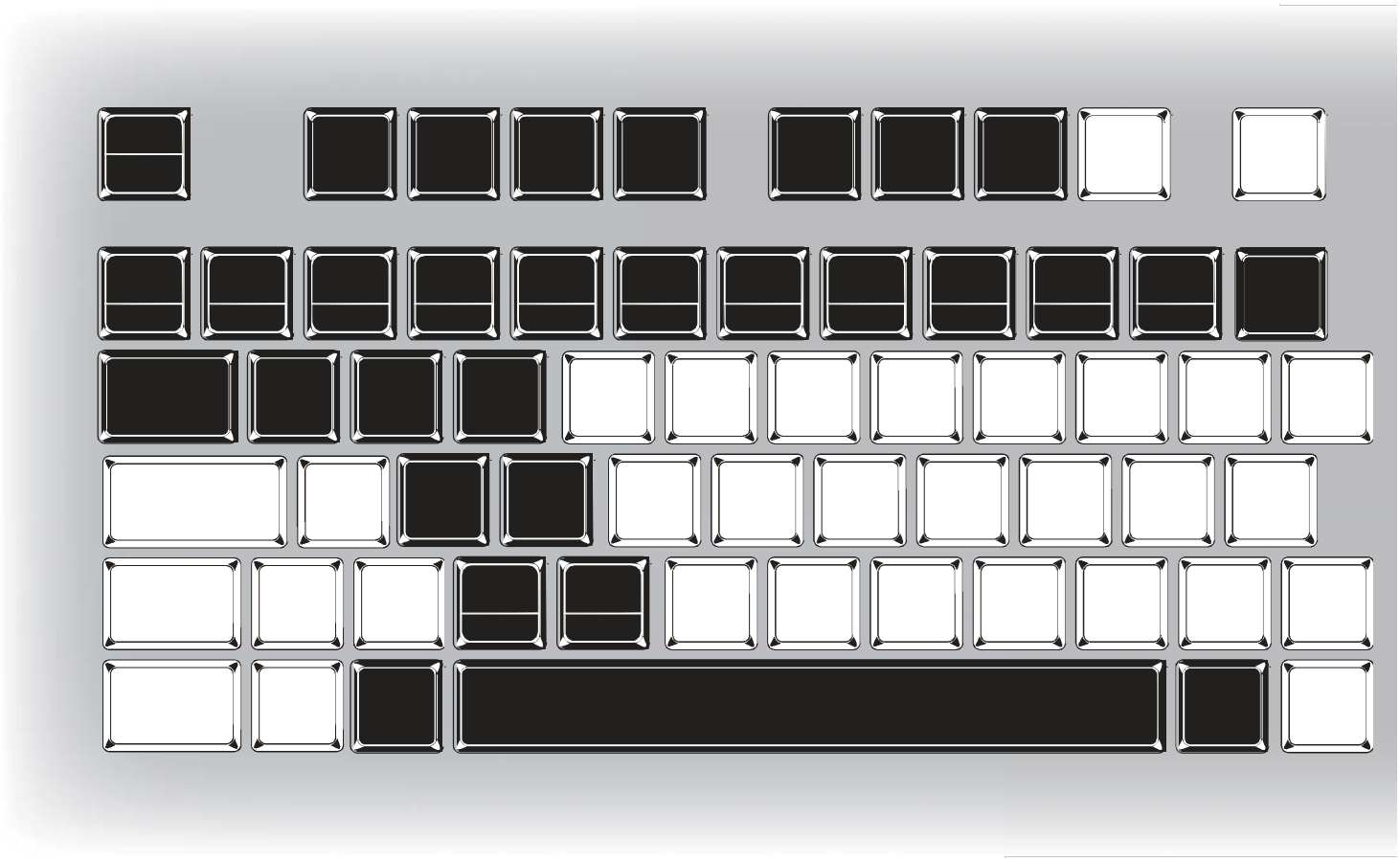
Configuracion teclado standard.

Nota: Las imagenes reportadas son completamente indicativas ya que las teclas se pueden personalizar segun las exigencias del usuario. Para la descripcion completa de las funciones programables, ver los capitulos: 4 SECUENCIAS OPERATIVAS, 5 MODIFICADORES, 6 PAGOS, 7 FUNCIONES ADICIONALES, 8 FUNCIONES ESPECIALES.

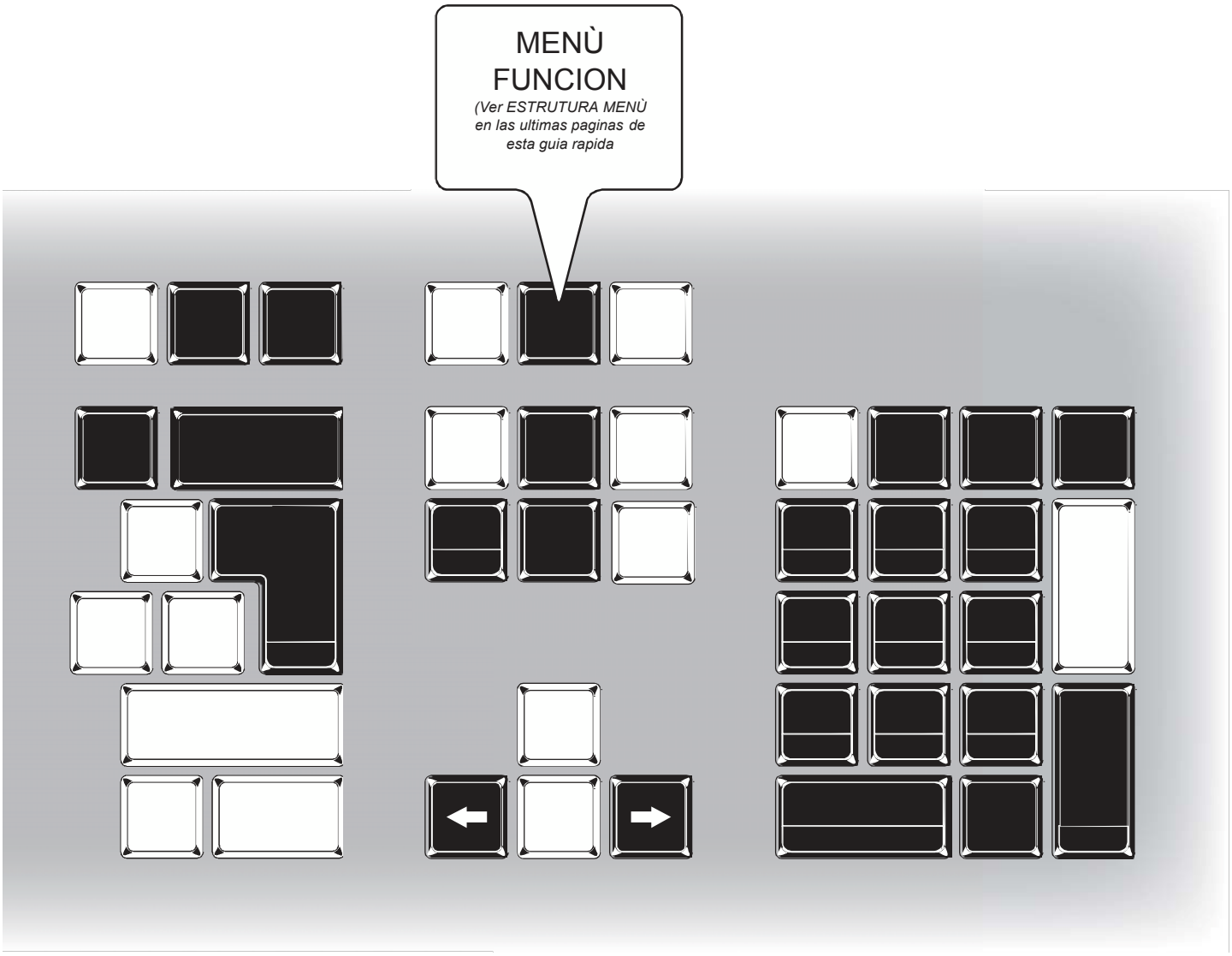
3.2 Teclado 102 teclas (comercial)

La Impresora puede ser utilizada con un teclado de 102 teclas de tipo comercial. El set de las funciones asociadas al teclado esta representada en la figura. Las funciones estan descritas en los capitulos sucesivos.

Nota:
El layout del teclado es el descrito en la imagen y no puede ser modificado.



Nota: Para la descripcion completa de las funciones programables, ver capitulos: 4 SEUENIAS OPERATIVAS, 5 MODIFICADORES, 6 PAGOS, 7 FUNCIONES ADICIONALES, 8 FUNCIONES ESPECIALES.

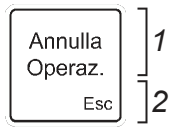

MENÙ
FUNCION
(Ver ESTRUTURA MENÙ en las ultimas paginas de esta guia rapida

3.3 Funcionalidad de las teclas

TECLA CON UNICA FUNCION

En el ejemplo de al lado esta representada una tecla que activa una unica funcion:

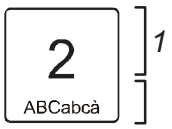
1. La Tecla sigue solamente una funcion descrita.



TECLA CON DOBLE FUNCION

En el ejemplo de al lado esta representada una tecla que activa dos funciones:

1. En modalidad "normal"sigue la funcion descritta en la parte superior.
2. En el interior del menu FUNCION sigue la funcion descrita en la parteinferior.



TECLA DE INSERCION

En el ejemplo de al lado esta representada la tecla para la inserción de caracteres numericos y alfanumericos:

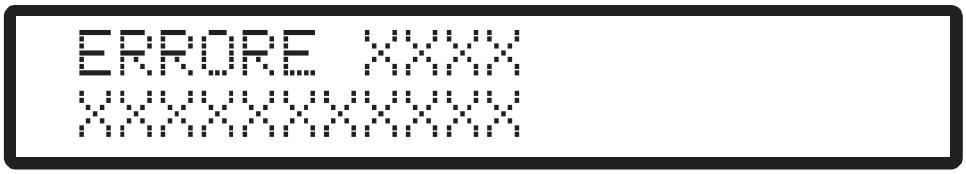
1. En modalidad "normal" permite insertar el numero que se ve en la parte superior.
2. En el interior del menu FUNCION permite insertar uno entre los caracteres alfanumerico figurados en la parte inferior. Presiona repetidamente la tecla para correr el set de caracteres.

3.4 Display lado usuario y operador

El customer display esta dotado de dos display LCD retro iluminados (lado Cliente y lado Operador) de 20 caracteres por 2 lineas que visualizan los comandos y las funciones por la cual ha sido programado. En situacion de stand-by, el display visualizara el siguiente mensaje:

Display LCD in standby.

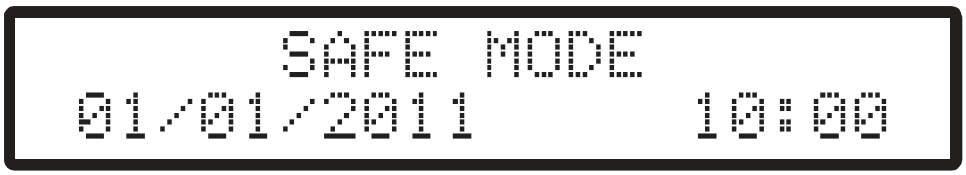
En caso de anomalia, se emite una señal acustica y el display visualiza el siguiente mensaje de error seguido de un codigo numerico identificativo de la anomalia.



Display LCD con segnalazione anomalia.

Nota: La tabla resumen de las anomalias de sunzionamiento esta reportada en el manual "GUIA INFORMES DE ESTADO".

Si en el momento del encendido el display visualiza el mensaje reportado en la figura siguiente, se entro en una moalidad no operativa y uso tecnico denominado "SAFE MODE".



Display LCD in modalidad SAFE MODE.

Para salir de esta modalidad, apaga y prender la impresora sin oprimir ninguna tecla y esperar la señal del display con el mensaje "LISTO".

4 SECUENCIAS OPERATIVAS

4.1 Ventas de Departamentos o de PLU

Las selecciones de la ventas es segun la reparticion en departamentos y “PLU”. El “PLU” no son otra cosa que productos o servicios a precios prefijados, pertenecientes a un departamento. Las ventas estan en el teclado como describe a continuación.

4.2 Departamentos

El dispositivo permite realizar ventaspor departamento en dos modalidades:

CON PRECIO PREFIJADO

Si se oprime la tecla de departamento, enla transacción viene sumado el precioprefijado para ese departamento. Por ejemplo, si el departamento 1 se asocia con un precio fijo de 2,00 euros:

- Oprimir directamente la tecla:

- En la cuenta se suma el precio prefijado.

CON PRECIO LIBRE

Si se oprime el importtye seguido de la tecla de departamento, en la transacción se suma el precio digitado. U n ejemplo si en el DEPARTAMENTO1 se quiere un importe diferente de aquel ya programado:

- Oprimir el importe en el teclado y luego la tecla del DEPARTAMENTO:

El resultado es el siguiente:

```
                <Nombre
                Empresa>
                <Direccion>
                <Localidad
                <Telefono - Fax>

                                        EURO
1 DEPARTAMENTO 1                        2,00
1 DEPARTAMENTO 1                        1,00
TOTAL EURO                              3,00
Efectivo                                3,00

01/01/11  12:00                         SF.1
          MFXX 00000000
```

Nota: Acomodando un precio libre para el departamento **X**, la repeticion del departamento X mantiene el precio fijado hasta la presion de un departamento diferente, que restaura el precio programado.

Nota: Para programar los departamentos en el menù FUNCIONES > PROGRAMACIONES > DEPARTAMENTOS(ver Cap.10).

4.3 PLU

El dispositivo permite realizar las ventas sobre PLU en dos modalidades:

CON PRECIO PREFIJADO

Si se pulsa la tecla PLU, en la transacción se suma el precio prefijado para ese PLU. Por ejemplo, si en el PLU1 es asociado con un precio fijo de 2,00 euros:

- Pulsar:

En la cuenta se suma el precio prefijado.

En caso de cantidad distinta a 1, se debe especificar la misma usando la tecla de multiplicación (ej. el PLU3 tiene cantidad 5):

En la cuenta se suma el precio prefijado del PLU3 moltiplicado por 5.

CON PRECIO LIBRE

Si se digita el importe seguido de la tecla PRECIO y de la tecla de PLU, a la transaccion se suma el PLU con el precio apenas digitado.Ejemplo si el PLU1 queremos asignar un importe diferente al programado:

- Digitar el importe en el teclado seguido de la tecla PRECIO y de la tecla de PLU:

En la cuenta se suma el PLU1 con precio de 15,00 euros. El resultado es el sihuiente:

```
            <Nombre>
          <Direccion>
          <Localidàd
        <Telefono - Fax>

                              EURO
1 PLU 1                       2,00
5 PLU 3                      50,00
1 PLU 1                      15,00
TOTAL EURO                   67,00
EFECTIVO                     67,00

01/01/11  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

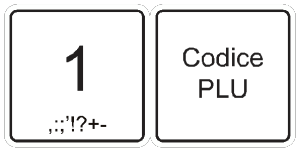
Nota: Colocando un precio libre para el PLU X, la repeticion del PLU X mantiene el precio colocado hasta presionar un PLU diferente, que restaura el precio programado.

Nota: Para programar ei PLU entrar en el menù FUNCION > PROGRAMACION > PLU (veri Cap.10).

4.4 Tecla PLU generica

Ès posible realizar las operaciones descritas en el paragrafo precedente utilizando la tecla PLU GENERICA. Por ejemplo, si el PLU01 es asociado un precio fijo de 2,00 euros:

- Oprimir la tecla



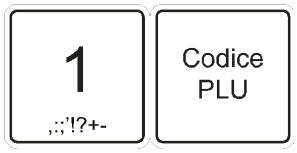
- En la cuenta se suma el precio prefijado del PLU1.
- En caso de cantidad diferente de 1, se debe especificar esta ultima usando la tecla de multiplicacion (ej. el PLU03 tiene cantidad 5):

- En la cuenta se suma el precio prefijado del PLU3 multiplicado por 5.

Si se digita el importe seguido de la seleccion del PLU, a a transaccion de suma el PLU con el precio digitado. Ejemplo si en el PLU01 se quiere asignar un importe diferente del programado:

- Digitar el importe en el teclado seguido de la tecla que suma el importe a n° de PLU:

- Seleccionar el PLU utilizando la tecla PLU GENERICO:



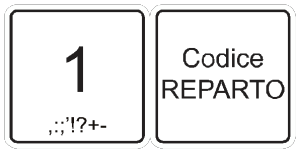
En la cuenta se suma el PLU1 con el precio de 15,00 euros. El resultado es el siguiente:

```
            <Nombre>
          <Direccion>
           <Localidad
        <Telefono - Fax>

                                EURO
1 PLU 1                         2,00
5 PLU 3                        50,00
1 PLU 1                        15,00
TOTAL EUROS                    67,00
Efectivo                       67,00

01/01/11  12:00                SF.1
          MFXX 00000000
```

4.5 Tecla Departamento generico

È posible realizar las operaciones descritas en el paragrafo precedente utilizando la tecla DEPARTAMENTO GENERICO. Por ejemplo, si al DEPARTAMENTO1 es asociado un precio fijo de 2,00 euros:

- Oprimir teclas:



- En la cuenta se suma el precio prefijado del DEPARTAMENTO1.
- En caso de cantidad distinta de 1, se deb especificar esta ultima usando la tecla de multiplicacion (ej. el DEPARTAMENTO3 es cantidad 5):

- En la cuenta se suma el precio prefijado en DEPARTAMENTO3 multiplicado por 5.

Si se digita el importe seguido de la seleccion del DEP, en la transaccion se suma el DEP. Co el precio digitado. Ej. Si el DEP.1 se quiere asignar un importe diferente del programado:

- Digitar el importe en el teclado seguido de la tecla que cambia el tipo de importe a n° de DEPARTAMENTO:

- Seleccionar el DEPARTAMENTO utilizando la tecla DEPARTAMENTO GENERICO:

En la cuenta se suma el DEPART1 con precio de 15,00 euros. El resultado es el siguiente:

```
            <Nombre>
          <Direccion>
           <Localidad
        <Telefono - Fax>

                              EURO
1 REPARTO 1                   2,00
5 REPARTO 3                  50,00
1 REPARTO 1                  15,00
TOTAL EUROS                  67,00
EFECTIVO                     67,00

01/01/11  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

4.6 Contacto Unico

È posible programar un Departamento o PLU de manera que cuando se inserta como la primera linea de la transaccion, esta ultima concluye mediante pago en efectivo. Ejemplo si al DEPARTAMENTO1 se habilita la opcion de Contacto Unico":

- Oprimir la tecla:

- O digitar el importe en el teclado seguido de la tecla Departamento:

El importe es debitado y la transaccion se concluye con la impresion del recibo.

ATENCION: La opcion "Contacto Unico" se realiza solo en el caso de cantidad no especificada (igual a 1).
Para cantidades multiples, es decir utilizando la tecla de multiplicacion "x", el DEPARTAMENTO o el PLU se agrega a la transaccion sin que esta ultima sea cerrada.

Para introducir n°1 DEP1 (con opcion "Contacto Unico" hbilitada) como primer pulso de la transaccion sin causar el cierre de esta ultima proceder como sigue:

La cantidad puesta es igual a 1 pero la tecla "x" impide el cierre de la transaccion.

Nota: Para programar los Depart. entrar en el menù FUNCION > PROGRAMACION > DEPART y para programar los PLU entrar en el menù FUNCION > PROGRAMACION > PLU (veri Cap.10).

5 MODIFICADORES

5.1 Anulacion de operacion

Permite de anulae con una unica operacion toda la transaccion digitada hasta ese momento. Todos los contadores son reportados en la condicion en que se encontraban despues del ultimo recibo. Para anular la transaccion completa hhacer lo siguiente:

- En el transcurso de la transaccion oprimir el tecla:

- En el customer display se visualiza:

```
NULO TOTAL?
[C]=NO   ENTE]=SI
```

IMPRESION ATASCADA = SI

(ver PROGRAMACION > OPC.IMPRESORA INT.)

- Oprimir la tecla ENTER para anular la operacion. El mesidor regrasa para una nueva transaccion. En ell display se visualiza:

```
          LISTO
01/01/2011          10:00
```

IMPRESION ATASCADA = NO

(ver PROGRAMACION > OPC.IMPRESORA INT.)

- Oprimir la tecla ENTER para imprimir el recibo con el importe total en negativo y la nota de "TRANSACCION ANULADA":

```
              <Nombre>
            <Direccion>
             <Localidad>
          <Telefono - Fax>


                              EURO
DEP 1                         2,00
5 DEP 3                      50,00
ANULAC TRANSACCION           -52,00
    ---> TRANSACCION ANULADA <---
TOTAL EUROS                   0,00

01/01/11  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

5.2 Corrector

Esta funcion permite "corregir" la transaccion y ma precisamente anula una vez ya somada a la cuenta.

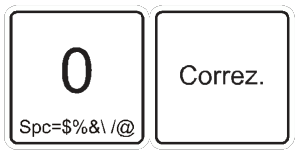
ULTIMO ARTICULO INTRODUCIDO

Para anular el ultimo articulo introducido en la transaccion oprimir:

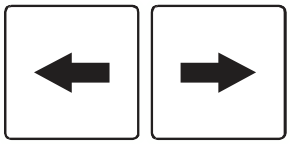
SELECCION DEL ARTICULO

Para anulae uno entre los articulos introducidos en la transaccion proceder como sigue:

- En el curso de la transaccion entrar en la modalidad correccion oprimiendo las teclas:



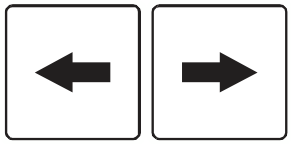
- Utilizar las teclas flecha para seleccionar el articulo a eliminar:



- Confirmar la operacion con la tecla:

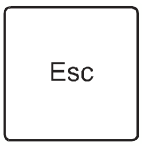
- En el customer display se visualiza:

- Utilizar las teclas flecha para seleccionar la respuesta:



- Confirmar la operacion con la tecla:

- O salir de la modalidad correccion con la tecla:



5.3 Devolucion mercancia

Esta funcion permite registrar la devolucion de una mercancia vendida bien sea de una transaccion anterior o durante la transaccion misma. La devolucion puede ser realizada, aunque si se tratara de la primera transaccion del dia que llevaria el total del departamento en negativo.

Para registrar una devolucion se debe indicar el departamento de referencia. Por ejemplo, si en una transaccion de venta en REP2 por un valor de 5,00 euros se desea devolver 2,00 euros proceder como sigue:

- Introducir la venta en REP2:

- Introducir la devolucion:

El resultado es el siguiente:

```
            <Nombre >
          <Direccion>
          <Localidad>
        <Telefono - Fax>

                                 EURO
1 DEP 2                          5,00
1 DEP 2                         -2,00
TOTAL EUROS                      3,00
Efectivo                         3,00

01/01/11  12:00                  SF.1
          MFXX 00000000
```

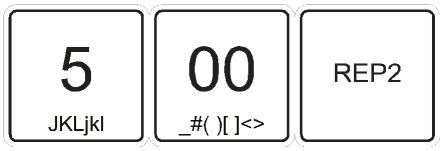
Nota: Como prevee la ley fiscal, una devolucion, no puede dar negativo el total de una transaccion. En practica no se puede cerrar el recibo negativo.

5.4 Fianza

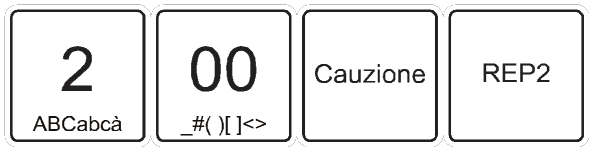
Esta function permite registrar la devolucion de una fianza sobre una mercancia vendida (ej. venta de agua en botella y devolucion de una parte del valor al devolver el envase de vidrio). La devolucion de la fianza puede ser realizada aun si se tratara de la primera operacion del dia que por lo tanto pondria el total del departamento en negativo.

Para registrar la devolucion de una fianza se debe indicar el departamento de referencia. Por ejemplo, si en una transaccion de venta de DEP2 por un valor de 5,00 euros se desea realizar la devolucion de una fianza de 2,00 euros proceder como sigue:

- Introducir la venta en REP2:



- Introducir la fianza:



El resultado es el siguiente:

```
            <Nombre>
          <Direccion>
           <Localidad
       <Telefono - Fax>


                              EURO
1 DEP 2                       5,00
1 Fianza DEP 2               -2,00
TOTAL EUROS                  3,00
Efectivo                      3,00

01/01/11  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

Nota: Como prevee la ley fiscal, una fianza, no puede dar negativo el total de una transaccion. En practica no se puede cerrar el recibo si esta en negativo.

5.5 Decuento Porcentaje

El descuento en percentaje puede ser aplicado en una sola linea de la transaccion, inmediatamente despues de su introduccion, o al final de la transaccion en un subtotal.

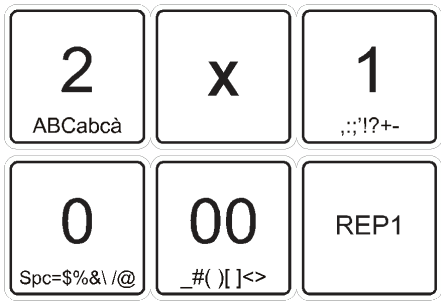
Nota: El dispositivo aplica automaticamente un redondeo del resultado del calculo porcentual al centime mas cercano.

Nota: Para programar el descuento porcentual prefijado entrar en el menù FUNCION > PROGRAMACION > MODIFICADOR (ver Cap.10).

EN UNA SOLA LINEA

En el siguiente ejemplo se muestra la secuencia completa de una venta que incluye un descuento, en el departamento:

- Digitar la venta que constituye la transaccion (ej. n°2 DEP1 con precio libre de 10,00 euros):



- Aplicar el descuento porcentual prefijado:

- O aplicar un descuentoporcentual persona lizado (ej. 33%):

- En este punto se puede proseguir con la venta o cerrar con una tecla de pago (ej. La tecla “EFECTIVO”):

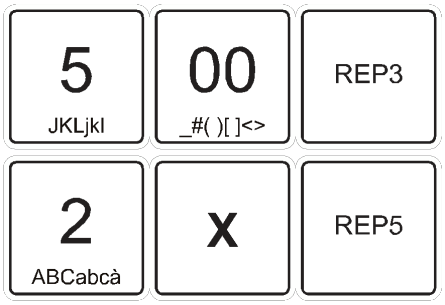
El resultado es el siguiente:

```
            <Nome Ditta>
            <Indirizzo>
            <Località>
          <Telefono - Fax>

                                EURO
2 REPARTO 1                    20,00
33,00% SCONTO                  -6,60
TOTALE EURO                    13,40
CONTANTI                       13,40

01/01/11  12:00                SF.1
          MFXX 00000000
```

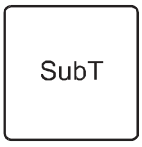
SOBRE EL SUBTOTAL

En el siguiente ejemplo se muestra la secuencia completa de una transaccion con descuento en el subtotal:

- Digitar las ventas que constituyen la transaccion (ej. DEP3 con precio libre de 5,00 eurosn°2 DEP5 con precio prefijado de 6,00 euros):



- Calcular el subtotal:



- Aplicar el descuento porcentual prefijado:

- O aplicar un descuento porcentual personalizado (ej. 10%):

- En este punto cerrar con una tecla de pago (ej. La tecla “EFECTIVO”):

El resultado es el siguiente:

```
            <Nombre>
           <Direccion>
            <Localidad
          <Telefono - Fax>

                                EURO
1 DEP3                          5,00
2 DEP 5                        12,00
SUBTOTAL                       17,00
10,00% DESCUENTO               -1,70
TOTAL EUROS                    15,30
EFECTIVO                       15,30

01/01/11  12:00                SF.1
          MFXX 00000000
```

5.6 Mayoreo porcentual

Las mismas operaciones mostradas en el paragrafo precedente (ver Par. 5.5 DESCUENTO- PORCENTUAL) pueden ser utilizadas par alas funciones de mayoreo porcen tual. El mayoreo porcentual puede ser aplicado en una sola linea de la transaccion, inmediatamente despues de su introduccion, o al terminar la transaccion en su subtotal.

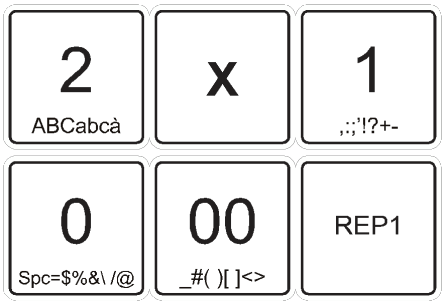
Nota: El dispositivo aplica automaticamente un redondeo del resultado del calculo porcentual al centimo mas cercano.

Nota: Para programar el mayoreo prcentual prefijado entrar en el menù FUNCION > PROGRAMACION > MODIFICADOR (ver Cap.10).

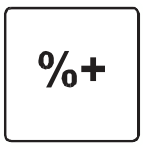
EN UNA SOLA LINEA

En el siguiente ejemplo se muestra la secuencia complete de una venta que incluye un mayoreo, del Departamento:

- Digitar la venta que constituye la transaccion (ej. n°2 DEP1 con precio libre de 10,00 euros):



- Aplicar el mayoreo porcentua; prefijado:



- O aplicar un mayoreo porcentual personalizado (ej. 33%):

- En este punto se puede proseguir la venta o cerrar con una tecla de pago (ej. La tecla “EFECTIVO”):

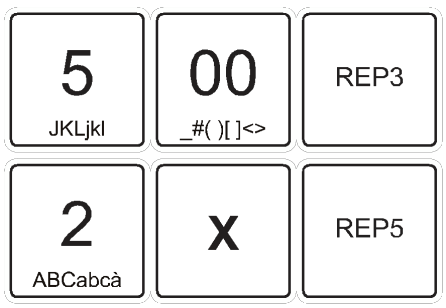
El resultado es el siguiente:

```
          <Nombre>
        <Direccion>
         <Localidad
      <Telefono - Fax>

                                EURO
2 DEPARTAMENTO 1                20,00
33,00% Mayoreo                   6,60
TOTAL EUROS                     26,60
EFECTIVO                        26,60

01/01/11  12:00                 SF.1
          MFXX 00000000
```

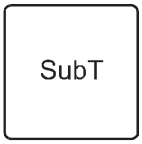
SOBRE EL SUBTOTAL

En el siguiente ejempio se muestra la secuencia complete de una transaccion con mayoreo sobre el subtotal:

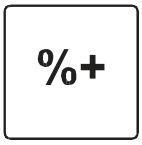
- Digitar las ventas que constituyen la transaccion (ej. DEP3 con precio libre de 5,00 euros, n°2 DEP5 con precio prefijado de 6,00 euros):



- Calcular el subtotal:



- Aplicar el mayoreo porcentual prefijado:



- O aplicar un mayoreo porcentual personalizado (ej. 10%):

- En este punto cerrar con una tecla de pago (ej.la tecla “EFECTIVO”):

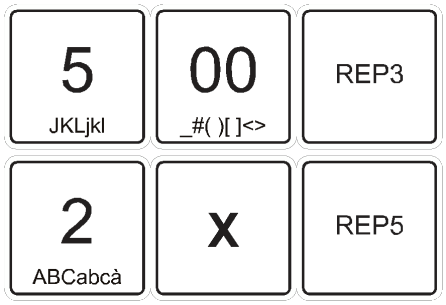
El resultado es el siguiente:

```
            <Nombre>
          <Direccion>
           <Localidad
        <Telefono - Fax>

                              EURO
1 DEP 3                       5,00
2 DEP 5                      12,00
SUBTOTAE                     17,00
10,00% MAYOREO                1,70
TOTAL EUROS                  18,70
EFECTIVO                     18,70

01/01/11  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

5.7 Abono

Es posible agregar un abono (descuento en el valor) a la transaccion.En el siguiente ejemplo se muestra la secuencia completa de un abono de 2,00 euros:

- Digitar las ventas que constituyen la transaccion (ej. DEP3 con precio libre de 5,00 euros, n°2 DEP5 con precio prefijado de 6,00 euros):

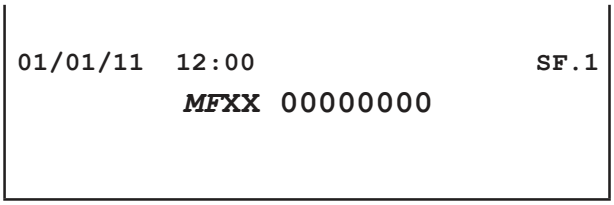


- Aplicar el abono (ej. -2,00 euros):

- En este punto cerrar con una tecla de pago (ej. La tecla “EFECTIVO”):

El resultado es el siguiente:

```
            <Nombre>
          <Direccion>
           <Localidad
        <Telefono - Fax>

                              EURO
1 DEPARTAMENTO 3              5,00
2 DEPARTAMENTO 5             12,00
ABONO                        -2,00
TOTAL EUROS                  15,00
EFECTIVO                     15,00
```



Nota: Como prevee la ley fiscal, un abono, no puede resultar negative el total de la transaccion. En practica no se puede cerrar el recibo en negativo.

6 PAGOS

La transaccion de venta se concluye con el pago que permite registrar el importe en caja en las formas previstas tales como:

- EFECTIVO
- CHEQUE
- CREDITO
- TARJ. DE CREDITO
- CUPON
- OTROS PAGOS

El cierre de la transaccion puede ser realizado mediante pagos mixtos (ej. EFECTIVO + CHEQUE, etc..). Las secuencias operativas para el uso de diferentes formas de pago estan descritas en los sucesivos parrafos.

La siguiente tabla muestra la configuracion de default de pagos programados:

N.	TIPO DE PAGOS
1	Efectivo
2	Cheque
3	Tarjeta de Credito
4	Pago generico
5	Cupon
6	En espera
7	Credito
8÷20	Pagos Programados
21	Cupon generico

Enel caso de que en el teclado no se encuentre una tecla asociada con la forma de pago deseado, es posible llamarlo oprimiendo la tecla del num ero correspondiente seguido de la tecla:

6.1 Copia Recibo

El dispositivo permite realizar una copia del ultimo recibo fiscal emitido. Una vez terminada la impresion del recibo fiscal, cada vez que se oprime la tecla:

El dispositivo imprime la porcion del diario electronic en la que se registra la transaccion.

Nota: Para hbilitar la imopresion de la del recibo fiscal entrar en el menù FUNCION > PROGRAMACION > OPCION IMPRESION INT > IMPRESION COPIA RECIBO (ver Cap.10).

6.2 Credito

Es posible cerrar una transaccion poniendo el importe en credito.
La gestion de los Clientes memorizados (max 300) atravez de un codigo y un nombre por lo cual serà posible recuperar totalmente o parcialmente el credito acumulado (ver Par. 8.1 RECUPERAR CREDITO). El dispositivo actualize la situacion de los creditos en base a debitos hechos y a pagos efectuados; tales pagos pueden dares en presencia o menos de una transaccion de venta. En el siguiente ejemplo se muestra la secuencia completa de un cierre a credito del Cliente.

Digitar las ventas que constituyen la transaccion (ej. REP2 con precio libre de 8,00 euros, n°5DEP5 con precio prefijado de 1,00 euro):

- Seleccionar el Cliente memorizado, (ej. Cliente memorizado en la posicion 3, ver cap.7.1 SELECCION DEL CLIENTE).

- Asignar el credito al importe del cliente:

El resultado es el siguiente:

```
            <Nombre>
          <Direccion>
           <Localidad
        <Telefono - Fax>

                              EURO
1 DEP 2                       8,00
5 DEP 5                       5,00
TOTAL EUROS                  13,00
PAGO NO RECIBIDO
CREDITOS                      13,00

CLIENTE 3
<Primera Direccion>
<Segunda Direccion>
<Cod Fisc>


01/01/11  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

Nota: Para realizar un cierre con credito no asociada a un Cliente oprimir directamente la tecla "CREDITO" sin seleccionar un cliente. El importe se debita al cliente generico 0.

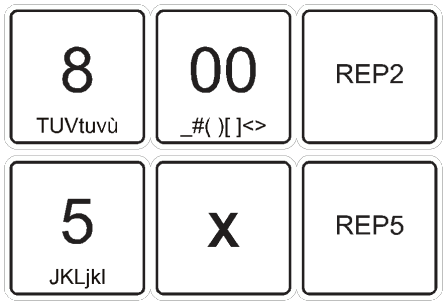
Nota: Para visualizar en el display el saldo actual Del cliente despues de la impression del recibo se debe habilitare la visualizacion del saldo del menù FUNCION>PROGRAMACION>OPCION VISUALIZ.>VISUALIZA SALDO (ver Cap.10).

6.3 Efectivo

Determina el cierre de la transaccion mediante el uso de efectivo con la emission del documento. Utilizando la tecla "EFECTIVO" ademas es possible aumentar o disminuir el dinero en caja (ver Par. 8.2
ENTRADA EN CAJA y 8.3 RETIROS DE CAJA).

Importe exacto en efectivo

- Digitar las ventas que constituyen la transaccion (ej. DEP2 con precio libre de 8,00 euros, n°5 DEP5 con precio prefijado de 1,00 euro):



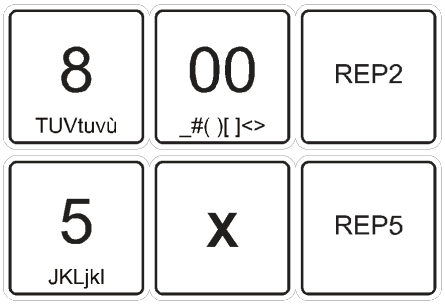
- Cerrar con la tecla de pago:

El resultado es el siguiente:

```
            <Nombre>
          <Direccion>
           <Localidad
        <Telefono - Fax>

                              EURO
1 DEP 2                       8,00
5 DEP 5                       5,00
TOTAL EUROS                  13,00
EFECTIVO                      13,00

01/01/11  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

IMPORTE EN EFECTIVO CON VUELTO

- Digitar las ventas que constituyen la transaccion (ej. DEP2 con precio libre de 8,00 euros, n°5 DEP5 con precio prefijado de 1,00 euro):



- Digitar el importe en efectivo entregado por el Cliente:

- Cerrar con la tecla de pago EFECTIVO:

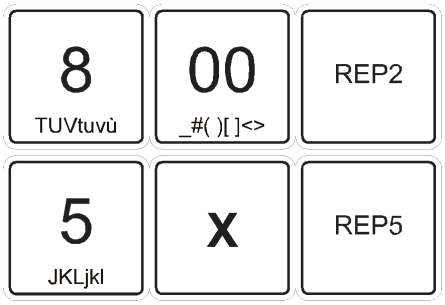
El resultado es el siguiente:

```
<Nombre>
<Direccion>
<Localidad
<Telefono - Fax>

                          EURO
1 DEPARTAMENTO 2          8,00
5 DEPARTAMENTO 5          5,00
TOTAL EURO               13,00
EFECTIVO                 50,00
VUELTO EURO              37,00

01/01/11  12:00          SF.1
          MFXX 00000000
```

6.4 Cheque

Determina el cierre de la transaccion mediante el uso de cheque. En el siguiente ejemplo se muestra la secuencia complete de una venta con cheque:

- Digitar las ventas que constituyen la transaccion (ej. DEP2 con precio libre de 8,00 euros, n°5 DEP5 con precio prefijado de 1,00 euro):



- Cerra con la tecla de pago:

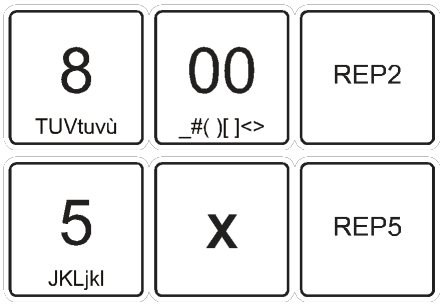
El resultado es el siguiente:

```
<Nombre>
<Direccion>
<Localidad
>
<Telefono - Fax>

                          EURO
1 DEPARTAMENTO 2          8,00
5 DEPARTAMENTO 5          5,00
TOTAL EURO               13,00
CHEQUE                   13,00

01/01/11  12:00          SF.1
          MFXX 00000000
```

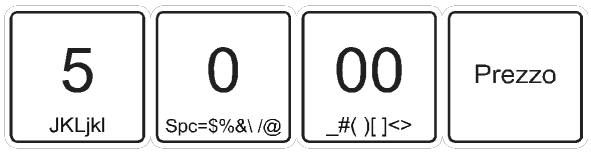
6.Cheque con calculo de vuelto

Determina el cierre de la transaccion mediante el uso de un cheque de importe en la transaccion. En el siguiente ejemplo se muestra la secuencia completa de una venta con cheque y con calculo de vuelto:

- Digitar las ventas que constituyen la transaccion (ej. DEP2 con precio libre de 8,00 euros, n°5 DEP5 con precio prefijado de 1,00 euro):



- Digitar el importe del cheque (ej. 50,00 euro) en la tecla correspondiente al importe y tipo de pago:



- Cerrar con la tecla de pago:

El resultado es el siguiente:

```
                <Nombre>
              <Direccion>
               <Localidad
            <Telefono - Fax>

                                    EURO
1 DEPARTAMENTO 2                    8,00
5 DEPARTAMENTO 5                    5,00
TOTAL EURO                         13,00
CHEQUE                             50,00
VUELTO EURO                        37,00
01/01/11  12:00                    SF.1
          MFXX 00000000
```

ATTENZIONE: Se la cassa contiene un importo inferiore al prelievo richiesto il CUSTOMER DISPLAY visualizza un avvertimento.

6.6 Tarjeta Electronica

Determina el cierre de la transaccion mediante e' uso de tarjeta electronica con relativa emision del documento. En el siguiente ejemplo se muestra la secuencia completa de una venta con una Tarjeta de Credito:

- Digitar las ventas que constituyen la transaccion (ej. DEP2 con precio libre de 8,00 euros, n°5 DEP5 con precio prefijado de 1,00 euro):

- Cerrar con la tecla de pago:

El resultado es el siguiente:

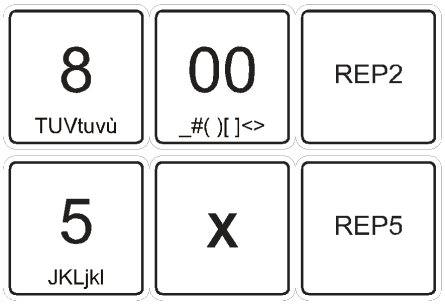
```
          <Nombre>
        <Direccion>
         <Localidad
      <Telefono - Fax>

                              EURO
1 DEPARTAMENTO 2              8,00
5 DEPARTAMENTO 5              5,00
TOTAL EURO                   13,00
Tarjeta Electronica           13,00

01/01/11  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

6.7 Cupones

Determina el cierre de la transaccion mediante el uso de Cupones con relativa emision del documento. En el siguiente ejemplo se muestra la secuencia completa de una venta con Cupon.

Nota: Esta operacion incrementa el contador "CONSIDERADO NO PAGADO" del cero fiscal
.

- Digitar las ventas que costituyen la transaccion (js. DEP2 con precio libre de 8,00 euros, n°5 DEP5 con precio prefijado de 1,00 euro):



- Cerrar con la tecla de pago:

El resultado es el siguiente:

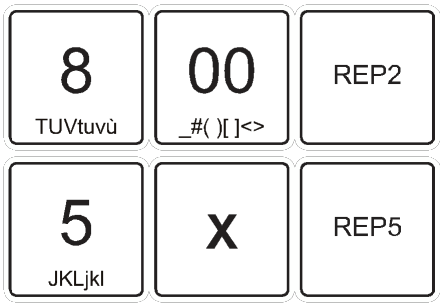
```
          <Nombre>
        <Direccion>
         <Localidad
      <Telefono - Fax>

                              EURO
1 DEPARTAMENTO 2              8,00
5 DEPARTAMENTO 5              5,00
TOTAL EURO                   13,00
PAGO NO RECIBIDO
PAGO CON CUPON                13,00

01/01/11  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

6.8 Pagos genericos

Determina el cierre de la transaccion mediante el uso de un pago generico programable con relativa emision del documento. En el siguiente ejemplo se muestra la secuencia completa de una venta con pago generico.

Nota: Los pagos genericos son llamados los las teclas del 8 al 20 + la tecla “OTROS PAGOS”.

- Digitar las ventas que costituyen la transaccion (ej. DEP2 con precio libre de 8,00 euros, n°5 DEP5 con precio prefjado de 1,00 euro):



- Cerrar con la tecla de pago (ej. PAGO 10):

El resultado es el siguiente:

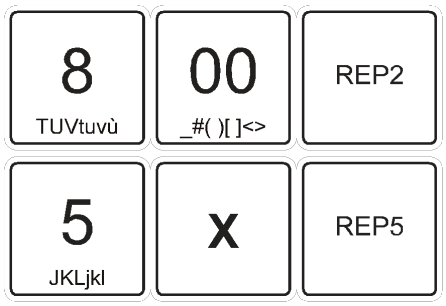
```
          <Nombre>
        <Direccion>
         <Localidad
      <Telefono - Fax>

                          EURO
1 DEPARTAMENTO 2          8,00
5 DEPARTAMENTO 5          5,00
TOTAL EURO               13,00
PAGO 10                  13,00

01/01/11  12:00           SF.1
          MFXX 00000000
```

6.9 Cupones genericos

Determina el cierre de la transaccion mediante el uso de Cupon con relativa emision del documento. En el siguiente ejemplo se muestra la secuencia completa de una venta con Cupon.

Nota: Esta operacion incrementa el contador “CONSIDERADO NO PAGADO” del cero fiscal.

- Digitae las ventas que constituyen la transaccion (ej. DEP2 con precio libre de 8,00 euros, n°5 DEP5 con precio prefijado de 1,00 euro):



- Cerrar con la tecla de pago:

El resultado es el siguiente:

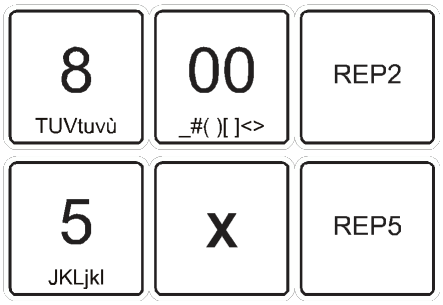
```
          <Nombre>
        <Direccion>
         <Localidad
      <Telefono - Fax>

                          EURO
1 DEPARTAMENTO 2          8,00
5 DEPARTAMENTO 5          5,00
TOTAL EURO               13,00
PAGO NO RECIBIDO
CUPON GENERICO           13,00

01/01/11  12:00           SF.1
          MFXX 00000000
```

6.10 Pagos misxtos

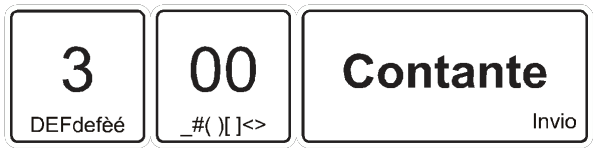
El dispositivo permite cerrar una transaccion mediante el uso mixto de uno o mas metodos de pago para alcanzar elimporte debido.En el siguiente ejemplo se demuestra la secuencia completa de una venta con pago parcial mediante Efectivo,Cupon y el resto con Pago Generico 10.

Nota: Se aconseja de programar el teclado con las teclas de pago utilizados con frecuencia. Para personalizar el layout del teclado utilizar el tool “Keyboard Configurator” (contactae su vendedor).

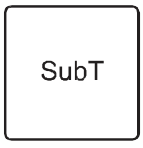
- Digitar las ventas que constituyen la transaccion (e. DEP2 con precio libre de 8,00 euros, n°5 DEP5 con precio prefijado de 1,00 euro):



- Introducir el pago parcial (ej. 3,00 euros en efectivo):



- El dispositivo queda en espera del monto para completar el pago.
- Para conocer el importe restante para cerrar la transaccion oprimir:



- En ell CUSTOMER DISPLAY se visualiza:

A PAGAR
10,00

- Inserire il pagamento parziale (es. 5,00 euro con buono pasto):

- Concludere il pagamento mediante Pagamento generico.

Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                                EURO
1 REPARTO 2                     8,00
5 REPARTO 5                     5,00
TOTALE EURO                    13,00
CONTANTI                        3,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO
PAGAMENTO BUONO PASTO           5,00
PAGAMENTO 10                    5,00

01/01/11  12:00                SF.1
          MFXX 00000000
```

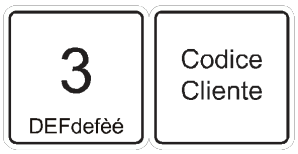
7 FUNCIONES ADICIONALES

7.1 Seleccion del Cliente

Antes de comenzar o en el transcurso de una transaccion de venta, es posible seleccionar el Cliente a quien atribuir las ventas que se realizaran.

SELECCION DIRECTA

- En el transcurso de la transaccion seleccionar el Cliente memorizado, (ej. Cliente3):

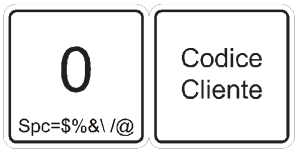


- Proceder con las ventas o cerrar con la tecla de pago.

SELECCION DESDE EL REGISTRO

ATENCION: Solo para documentos "FACTURA".

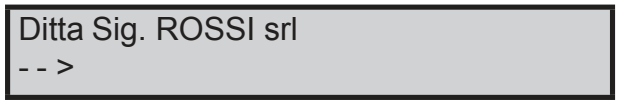
- Despues de haber seleccionado el documento factura, utilizar el codigo del cliente "0" para acceder al registro de Clientes:



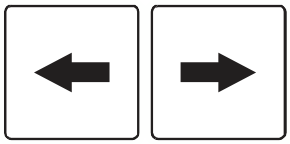
- En el CUSTOMER DISPLAY se visualiza:

- Digitar las iniciales del Cliente a buscar utilizando el teclado numerico.Por cada tecla corresponde un set di caracteres (ver leyenda en la tecla).Opimir repetidamente una tecla para recorrer el set de caracteres a el asociados. Para cancelar un caracter introducido por error oprimir la tecla "C".
- O confirmar directamente sin digitar nada para visualizar la lista completa de Clientes:

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato il primo Cliente in anagrafica:



- Utilizzare i tasti freccia per selezionare il Cliente desiderato (es. Cliente memorizzato nella posizione 3):



- Confermare la selezione del Cliente con il tasto:

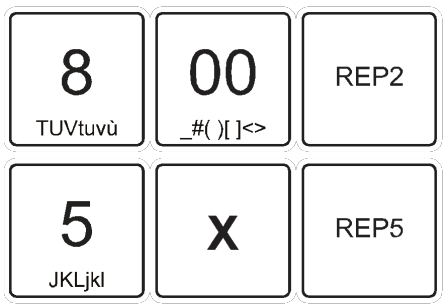
- Procedere con le vendite o chiudere con il tasto di pagamento.

Nota: Le posizioni "vuote" non sono visualizzate. Per posizione "vuota" si intende una posizione con ragione sociale vuota o nominativo uguale "CLIENTE".

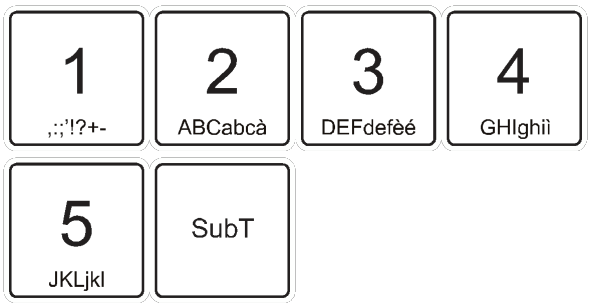
7.2 Inserimento num. non sommante

Il dispositivo offre la possibilità di inserire un numero (max 10 cifre) non sommante ma utilizzato come identificativo, che sarà stampato in coda allo scontrino

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP2 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



- Digitar el numero no sumante (ej. 12345) seguid por la tecla SUBTOTAL:



- En ell display se visualiza:

NO SUMANTE
#12345

- Proseguir con la introduccion de los articulos, o con el cierre dela transaccion.

El resultado es el siguiente:

```
            <Nombre>
          <Direccion>
          <Localidad
       <Telefono - Fax>


                                EURO

1 DEPARTAMENTO 2                8,00
5 DEPARTAMENTO 5                5,00
TOTAL EURO                     13,00
EFECTIVO                       13,00
#12345

01/01/11  12:00                 SF.1
          MFXX 00000000
```

7.Introduccion Clientes Varios

Pearael documento de venta, esta prevista la posibilidad de la introduccion del codigo fiscal del Cliente vario. El procedimiento a seguir para introducir el codigo fiscal del cliente es el siguiente:

FACTURAS

Nota:
Ver parrafo Par. 7.5 IMPRESION FACTURA.

- Despues de haber seleccionado el documento Factura oprimir la tecla:

- En el customer display se visualiza:

CREA NUEVO CLIENTE
[C]=NO [INVIO]=SI

- Digitar los datos del registro el teclado numerico Por cada tecla corresponde un set de caracteres (ver leyenda en la tecla). Oprimir repetidamente una tecla para recorrer el set de caracteres a el asociados Para cancelar un caracter introducido por error oprimir la tecla “C”.
- Digitar el codigo fiscal (16 caracteres) utilizando el teclado numerio (ej. 12312312312). Por cada teda corresponde un set de caracteres (ver leyenda enla tecla . Oprimir repetidamente la tecla para recorrer el set de caracteres a el asociado
  Para cancelar un caracter introducido por error oprimir la tecla “C”.
- Confirmar cada paso con la tecla:

- Proseguir con la introduccion de los articulos, o con el cierre de la transaccion.

Nota: El codigo fiscal puesto es controlado y en caso di introduccion errada, en el display se solicita confirmar para proseguir con la operacion. Si se confirma, el codigo introducido serade todos modo impreso.

Nota: Los datosde registro y el Codigo Fiscal se memorizan en el archivo Clientes en la primera posicion libre luego de la posicion 300.

RECIBOS FISCALES

- Antes de realizar la venta o durante la transaccion oprimir la tecla:

- En el customer display se visualiza:

- Digitar el codigo fiscal (16 caracteres) utilizando e teclado numerico (ej. 12312312312). Por cada tecla corresponde un set de caracteres (ver leyenda en la tecla). Oprimir repetidamenteuna tecla para recorrer el set de caracteres a el asociado. Para cancelar un caracter introducido por error oprimir la tecla “C”.
- Confirmar la operacion con la tecla:

- O salir con la tecla:

- Proseguir con la introduccion de los articulos, o con el cierre de la transaccion.

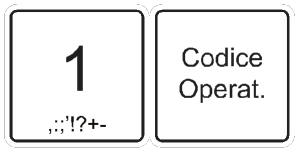
Nota:El codigo fiscal emitido es controlado y en caso de introducicion errada, en el display se solicita confirmar para proseguir con la operacion. Si se confirma, el codigo introducido se imprimira de todos modos.

El resultado es el siguiente:

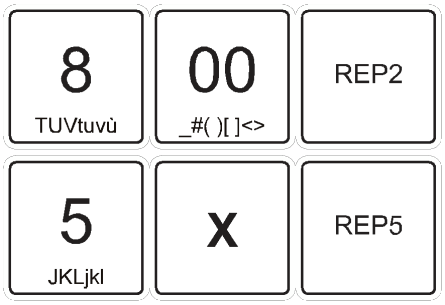
7.4 Seleccion del operador

Antes de iniciar o en el transcurso de una transaccion de venta, es posible seleccionar el operador a quien atribuir la venta a realizar. Una transaccion puede ser realizada por mas de un operador. En el siguiente ejemplo se muestra la secuencia completa de una venta por dos operadores:

- Seleccionar el primer operador



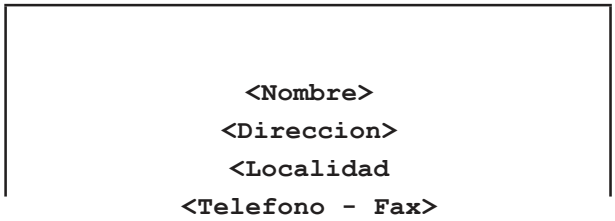
- Digitar las ventas que constituyen la transaccion (ej. DEP2 con precio libre de 8,00 euros, n°5 DEP5 con precio prefijado de 1,00 euro):



- Seleccionar el segundo operador:

- Digitar las ventas que constituyen la transaccion (ej. DEP3 con precio prefijado di 2,00 euros):

El resultado es el siguiente:



```
                                EURO
OPERADTOR 1
1 DEPARTAMENTO 2                8,00
5 DEPARTAMENTO 5                5,00
OPERADOR 2
1 DEPARTAMENTO 3                2,00
TOTAL EURO                     15,00
EFECTIVO                       15,00

01/01/11  12:00                 SF.1
          MFXX 00000000
```

Nota: El operador queda activo hasta que no sea deshabilitado. Para deshabilitar al operador yeliminar la indicacion en el recibo digitar la tecla:

7.5 Impresion Factura

El dispositivo permite seleccionar el tipo de documento a producir. Para seleccionar el documento Factura proceder come segue:

ATENCION:
CUANDO LA MODALIDAD IMPRESION FACTURA ESTA ACTIVA, EL UNICO PAGO PERMITIDO ES EN EFECTIVO

IMPRESION ATASCADA **= SI**

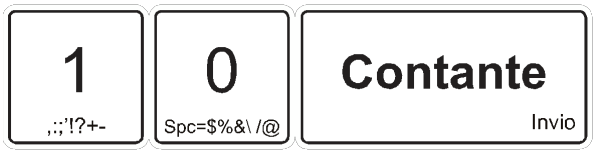
Nota: Para habilitar la impresion atascada entraren el menù FUNCION> PROGRAMACION >OPCION IMPRESORAINT>STAMPAATASCADA (ver Cap.10).

- Antes de iniciar o en el transcurso de una transaccion de venta, activar la modalidad impresion Factura:

- En el CUSTOMER DISPLAY se visualiza el n° de Factura propuesta por el dispositivo:

```
FACTURA N.
1
```

- Si se desea seleccionar un numero di Factura superior (ej. N°10):



- Introducir el Codigo del Cliente a quien se le harala factura(ver Par.7.1 SELECCION DEL CLIENTE, Par.7.3
  INTRODUCCION CLIENTE VARIOS.
- Proceder con las ventas o cerrar con la tecla pago.

ATENCION: Para Imprimir la factura es obligatorio seleccionar uno de los Clientes memorizados. (ver Par.7.1 SELECION DEL CLIENTE, Par.7.3 INTRODUCCION CLIENTE "VARIOS").

Nota: Una vez terminata la impresion del documento el dispositivo regresa en modalidad RECIBO FISCAL.

Nota: Para programar el encabezado de la factura entrar en el menu FUNCION > PROGRAMACION > OPCION IMPRESORA INT > TIPO ENCABEZADO2 y el menù FUNCION > PROGRAMACION > OPCION IMPRESORA INT > N. LINEA ENCAB.2 (ver Cap.10).

IMPRESION ATASCADA **= NO**

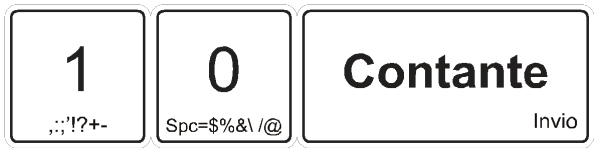
Nota: Para habilitar la impresion atascadaentrar en el el menù FUNCION > PROGRAMACION > OPCION IMPRESORA INT > IMPRESORA ATASCADA (ver Cap.10).

• Activar la modaliad Imprimir Factura:

• En el CUSTOMER DISPLAY se isualiza el n° de Factura propuesta por el dispositivo:

FACTURA N.
1

• Si se desea seleccionar un numero de Factura superior (ej. N°10):



• Introducir el codigo del Cliente a quien atribuir la Factura(verPar.7.1 SELECCION DEL CLIENTE, Par.7.3
INTRODUCCION CLIENTE “VARIO”).
• Digitar las ventas que constituyen la transaccion.
• Cerrar con la tecla de pago.

ATENCION: Para imprimir la factura es obbligatorio seleccionar uno de los Clientes memorizados. (ver Par.7.1 SELECCION DEL CLIENTE, Par.7.3 INTRODUCCION CLENTE “VARIO”)

Nota: Una vez terminada la impresiondel documento el dispositivo regresa en modalidad RECIBO FISCAL.

Nota: Para programar el encabezado de la factura entrar en menù FUNCION > PROGRAMACION > OPCION IMPR INT > TIPO ENCABEZADO2 y en menù FUNCION > PROGRAMACION > OPCION IMPRES INT > N. LINEA ENCABEZA.2 (ver Cap.10).

El resultado es el siguiente:

```
<Nombre>
<Direccion>
<Localidad
<Telefono - Fax>
<P.IVA>
<N. Reg. Impreso>

FACTURA N.1/AA
01/01/11  12:00
------------------------------------
Qty Descripcion              PRECIO  IVA

1 DEPART 1                     5,00    A
5 DEPART 5                    80,00    A
IMPORTE EURO                 85,00
EFECTIVO                      85,00
CAMBIO EURO                    0,00
------------------------------------

 CORISP.      IMPONIB.       IVA
A=IVA 10%
   85,00        77,27        7,73

------------------------------------
Datos Destinatario

Firma Sig. ROSSI srl
Via Garibaldi 1
COD. FISC.:012345678901

------------------------------------
Copia Emitida
```

ADEMAS ES POSIBLE IMPRIMIR LA FACTTURA PARA LA COMPARACION MANUAL EN LOS CUALES LOS DATOS DE REGISTRO DEL DESTINATARIO SE DEBEN REPORTAR MANUALMENTE. PARA IMPRIMIR ESTE TIPO DE FACTURA UTILIZAR EL CLIENTE 100.

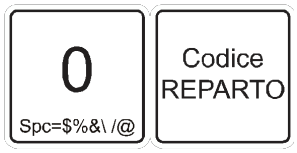
El resultado es el siguiente:

```
            <Nombre>
          <Direccion>
           <Localidad
        <Telefono - Fax>
            <P.IVA>
        <N. Reg. Impreso>

FACTURA N.1/AA
01/01/11  12:00
------------------------------------
Qty Descripcion              PRECIO  IVA

1 DEPART 1                     5,00    A
5 DEPART 5                    80,00    A
IMPORTE EURO                  85,00
EFECTIVO                      85,00
CAMBIO EURO                    0,00
------------------------------------

 CORISP.      IMPONIB.       IVA
A=IVA 10%
   85,00        77,27        7,73

------------------------------------
Datos Destinatario

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

------------------------------------
Copia Emitida
```

7.6 Interrogacion valor Departamento

El dispositivo permite realizar una solicitud rapida para conocer el valor prefijado atribuido a un Departamento. En el siguiente ejemplo se describe la secuencia completa de una interrogacion para conocer el valor prefijado de un departamento.

- Activar la modalidad interrogacion Departamento:



- En el CUSTOMER DISPLAY se visualiza:

```
INTERROGACION
PRECIO ARTICULO
```

- Oprimir la tecla relatia al Departamento del cual se quiere conocer el valor prefijado (ej.DEP3):

- En el display se visualiza:

```
DEPARTAMENTO 3
                          2,00
```

- introducir el codigo del Departamento del cual se quiere conocer el valor prefijado seguido por la tecla CODIGO DEPARTAMENTO (ej. DEP80):

- En el CUSTOMER DISPLAY se visualiza:

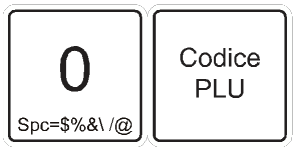
```
DEPARTAMENTO 080
                          1,00
```

- La modalidad interrogacion Departamento se desactiva automaticamente.

7.7 Interrogacion valor PLU

El dispositivo permite realizar una busqueda rapida para conocer el valor prifijado atribuido a un PLU. En el siguiente ejemplo se muestra la secuencia completa de interrogacion para conocer el valor prefijato de un PLU.

- Activar la modalidad interrogacion PLU:



- En el CUSTOMER DISPLAY se visualiza:

INTERROGACION PRECIO ARTICULO

- Oprimir la teda relativoa al PLU del que se quiere conocer el valor prefijado (ej PLU3):

- En el display se visualiza:

PLU 3 2,00

- O instroducir el codigo del PLU del que se quiere conocer el valor prefijado seguido porla tecla CODIGO PLU (ej. PLU80):

- En el CUSTOMER DISPLAY se visualiza:

PLU 080 1,00

- La modalidad interrogacion PLU se desactiva automaticamente.

7.8 Nota de credito

El documento fiscal NOTA DE CREDITO sirve para agilizar lase operaciones de devolucion mercancia, registradas por el vendedor en los documentos de devolucion. Cada nota de credito corresponde a una devolucion de mercancia y sirve para anular el recibo de venta metido, con la consecuencuua de modificar los contadores fiscales, financierosi y algunas estadisticas de ventas. En el seguiente ejemplo se muestra lasecuencia completa para hacer una nota de credito:

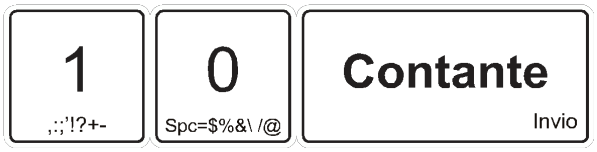
Nota: La abertura del documento del tipo NOTA DE CRE DITO debe ser realizada antes de iniciar la fase de venta a sea en impresion atascada que no, en caso contrario se realiza una notificacion.

- Activar la modalidad Impresion Nota de Credito mediante:

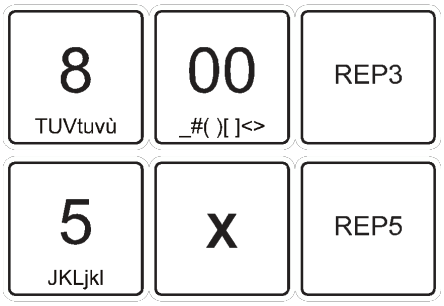
- En el CUSTOMER DISPLAY se isualiza :

PRATICA DEV N.

- Digitar el numero de devoluciones de mercancia que se indicara al final del recibo unida al año (ej. N°10):



- Digitar las ventas que constituyen la transaccion (ej. DEP3 con precio libre de 8,00 euros, n°5 DEP5 con precio prefijado de 1,00 euro):



- Cerrar conla tecla de pago:

El resultado es el siguiente:

```
            <Nombre>
          <Direccion>
           <Localidad
        <Telefono - Fax>
-----------------------------------
     Reembolso por devolucion de
          Merc. Vendida
NOTA DE CREDITO N.1
-----------------------------------
                              EURO
1 DEP 3                       8,00
5 DEP 5                       5,00
TOTAL EURO                   13,00
EFECTIVO                     13,00

-----------------------------------
PRACTICA DEV 10/2009
-----------------------------------
01/01/11  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

Nota: Una nota de credito puede contener Descuentos, Abonos, Mayoreos y Anulaciones, si son necesarios para replicar exactamente las llineas del recibo fiscal a la que se refiere.

Nota: El dispositivo asigna a cada Nota de Credito un numero progresivo que se indicara bajo el encabezado del recibo. Al cierre de la Nota de credito, el numero progresivo es liberado.

8 FUNZIONES ESPECIALES

8.1 Recuperacion de credito

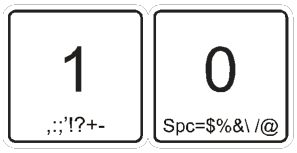
Il dispositivo permite larecuperaciondel credito para los Clientes memorizados en el registro. En el siguiente ejemplose muestra la secuencia para la recuperacion del credito de un Cliente:

- Habilitar la modaliad de recuperacion credito:

- En el CUSTOMER DISPLAY se visualiza:

CODIGO CLIENTE

- Seleccionar el Cliente (ej. Cliente 10):



- Confirmar la operacion con la tecla:

- En el CUSTOMER DISPLAY se visualiza breve mente la descripcion del Cliente y el credito actual, luego se solicita el importe a recuperar:

IMPORTE

- Digitar el importe a recuperar (ej. 50,00 euros):

- Cerrar con la tecla de pago para debitar automaticamente el importe al Cliente 10 e imprimir el recibo NO FISCAL (ej. EFECTIVO):

El resultado es el siguiente:

```
              NO FISCAL

            <Nombre>
          <Direccion>
            <Localidad
        <Telefono - Fax>

RECUPER CREDITOS
CLIENTE 10
SALDO                          55,00
EFECTIVO                       50,00
CREDITO RESTANTE                5,00

01/01/11  12:00                SNF.1

              NO FISCAL
```

Nota: Para recuperar el credito del Cliente generico seleccionar el Cliente 0.

Nota: Para conocer el numero Cliente memorizado imprimir el recibo del Clienti (ver Cap.9).

8.2 Pagos a la caja

El dispositivo permite realizar puesta pagos en caja, acompañados de la emision de un recibo no fiscal. Esta funcion es util por ejemplo, cuando se quiere crear un fondo de caja. En el siguiente ejemplo se muestra la secuencia completa de un pago a caja de 10,00 euros:

- Llamar la funcion pago a caja

- En el CUSTOMER DISPLAY se visualiza:

```
FONDOCAJA
0
```

- Digitar el importe del pago a caja:

- Cerrar con la tecla pago:

Se emite un recibo NO FISCAL con la cuenta del pago realizado en caja.

```
              NO FISCAL


FONDOCAJA                        10,00

01/01/11  12:00                  SNF.1

              NO FISCAL
```

Nota: La chiusura del versamento è consentito solo mediante pagamento in contanti.

Nota: Non è possibile eseguire un versamento in cassa con transazioni aperte.

8.3 Retiros de Caja

El dispositivo permite realizar retiros de caja acompañados de la emision de un recibocNO FISCAL. Esta funcion es util por ejemplo para el pago de correos etc. En el siguiente ejemplo se muestra la secuencia completa de un retiro de caja de 10,00 euros:

- Llamar la funcion retiro de caja:

- En el CUSTOMER DISPLAY se visualiza:

```
RETIROS
0
```

- Digitar el importe a retirar de la caja:

- Cerrar con la tecla de pago:

Se la cja contiene un importe maor o igual a 10,00 euros se emite un recibo NO FISCAL con el restante del retiro realizado.

```
              NO FISCAL


RETIRO                          10,00

01/01/11  12:00                 SNF.1

             NON FISCALE
```

ATENCION: Si la caja contiene un importe inferior al retiro solicitado el CUSTOMER DISPLAY visualiza una advertencia.

Nota: El cierre del pago esta permitido solo mediante pagos en efectivo.

Nota: No es posible realizar un pago en caja con transacciones abiertas.

9 REPORTES / CEROS

El dispositivo permite imprimir una serie de reportes de resumenes de las transacciones registradas, cada uno responden a una determinada finalidad operativa y gestional del ejercicio. Los reportes pueden ser de tipo:

- Rindecuento (lectura)
- Cero (lectura + cero)

	RINDEC.	CERO.
DIARIO *Situacion fiscal de fin del dia. Alimenta el correlativo diario de lo vendido.*	SI	SI
FINANCIERO *Movimento financiero diario.*	SI	SI
FINANCIERO HISTORICO *Movimento financiero desde la ultima fecha del ultimo cero efectuado del mismo reporte emitido.*	SI	SI
BANDA DE TIEMPO *Situacion actividad de venta subdividida por tiempo de horas. Las bandas de tiempo son fijas (24).*	SI	SI
BANDA DE TIEMPO HISTORICA *Situacion actividad de venta partiendo de la ultima fecha del ultimo cero efectuado del mismo reporte emitido.*	SI	SI
DEPARTAMENTOS *Situacion actividad divididas por departamentos.*	SI	SI
SELECCION DEPARTAMENTOS *Situacion actividad dividida por Departamentos y filtrables por numero de Departamento.*	SI	SI
DEPARTAMENTO HISTORICO *Situacion actividad dividida por Departamento, partiendo de la ultima fecha del ultimo cero efectuado del mismo reporte emitido.*	SI	SI
PLU *Situacion actividad dividida por PLU.*	SI	SI
SELECCION PLU *Situacion actividad dividida por PLU y filtrable por numero de PLU.*	SI	SI
PLU HISTORICO *Situacion actividad dividida por PLU, partiendo de la 'ultima fecha de 'ultimo cero efcetuado del mismo reporte emitido.*	SI	SI
OPERADORES *Situacion de los operadores*	SI	SI
OPERADORES HISTORICO *Situacion de los operadores, partiendo de la 'ultima fecha de ultimo cero efectuado del mismo reporte emitido.*	SI	SI

9. REPORTES / CEROS

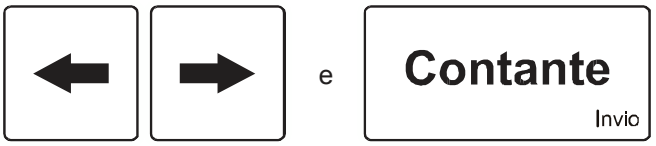
	RINDIC.	CEROS.
CLIENTES *Situacion actividad dividida por Clientes.*	SI	SI
MEMORIA FISCAL 1=T Impresion Total 2=D Filtro por fecha 3=N>n Filtro por Nrecibo	SI	-
DIARIO ELECTRONICO 1=T Impresion Total 2=D Filtro por fecha 3=N>n Filtro por Nrecibo	SI	-
CEROS MULTIPLES *Realiza la secuencia de los ceros seleccionados.*	-	SI
CEROS MULT. HISTORICI *Realiza la secuencia de los cero seleccionados pero limitadamente a los ceros historicos..*	-	SI
NUMERO FACTURA *Acerar el contador de facturas.*	-	SI

9.1 Procedimiento de solicitud rinde cuenta y ceros

- llamar los reportes de tipo rinde cuenta mediante:

- En el CUSTOMER DISPLAY se visualiza:

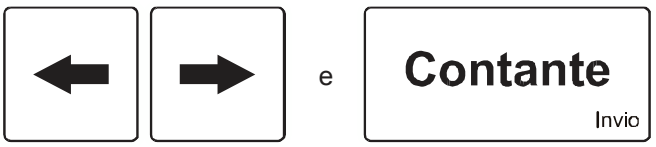
- Utilizar las teclas flechas para navegar en el interior del menù y la tecla“ENTER” para seleccionae el tipo de Rindecuenta:



- Llamar los reportes de tipo Cero mediante:

- En el CUSTOMER DISPLAY se visualiza:

- Utilizar las teclasflechas para navegar en el interior del menù y la tecla “ENTER” para seleccionar el tipo de Rindecuenta:



9.2 Prefacio de Ejemplos

Los parrafos siguientes ilustran el resultado de los tratos archivados en la hipotesi que las unicas transacciones registradas fueran las descritas en los 3 documentos a continuacion:

```
          <Nombre>
        <Direccion>
         <Localidad
      <Telefono - Fax>

                              EURO
OPERADOR 1
1 DEPART 1                   10,00
1 DEPART 2                    2,00
TOTAL EURO                   12,00
PAGO NO RECIBIDO
CREDITOS                      5,00
CHEQUES                       7,00

01/01/11  12:00              SF.1
          MFXX 00000000
```

```
          < Nombre >
        < Direccion
         <Localidad
      <Telefono - Fax>

                              EURO
OPERADOR 3
1 DEPART 1                   10,00
1 PLU 001                     1,00
TOTAL EURO                   11,00
EFECTIVO                      5,00
PAGO NO RECIBIDO
PAGO CUPON                    6,00

01/01/11  12:00              SF.2
          MFXX 00000000
```

```
            < Nombre >
           < Direccion
            <Localidad
         <Telefono - Fax>
             <P.IVA>
         <N. Reg. Empresa>

FACTURA N.1/AA
01/01/11  12:00
------------------------------------
Qty Descripcion              PRECIO  IVA

OPERADOR 2
1 DEPART 1                    10,00   C
1 DEPART 2                    20,00   C
IMPORTE EURO                  30,00

 CORISP.      IMPONIB.       IVA
C=IVA 10%
   30,00        27,27        2,73

------------------------------------
Datos Destinatario

<Cliente 1>
<Direccion 1>
<Direccion 2>

COD.FISC.: <Codigo fiscal>

------------------------------------
Copia Emitida
```

9.3 Ejemplo Rindecuenta Diario Electronico

Nota: Opcion 1=T (impresion total)

```
                NO FISCAL

            < Nombre >
           < Direccion
            <Localidad
       <Telefono - Fax> STAMPA

          DIARIO ELECTRONICO

N. DGFE: 0001
SN DGFE: XX00000000
                                    EURO
------------------------------------
OPERADOR 1
DEPART 1                          10,00
DEPART 2                           2,00
TOTAL EURO                        12,00
PAGO NO RECIBIDO
CREDITO                            5,00
CHEQUES                            7,00
01/01/01  12:00                    SF.1
OPERADOR 3
DEPART 1                          10,00
PLU 1                              1,00
TOTAL EURO                        11,00
EFECTIVO                           5,00
PAGO NO RECIBIDO
PAGO CUPON                         6,00
QUEDA                              0,00
01/01/01  12:00                    SF.2
FACTURA 1/AA
01/01/01  12:00
OPERADOR 2
DEPART 1                       10,00  C
DEPART 2                       20,00  C
IMPORTE EURO                   30,00
   CORRISP.       IMPONIB.       IVA
C=IVA 10%
    30,00          27,27        2,73
<Cliente 1>
<Direccion 1>
<Direccion 2>
COD.FISC.: <Codigo fiscal>
```

```
01/01/11  12:00                    SNF.1

              NO FISCAL
```

9.4 Esempio Rendiconto Fiscale

```
              NO FISCAL

              <Nombre>
            <Direccion>
              <Localidad
           <Telefono - Fax>

            REPORTE FISCAL

                                    EURO
TOT. DIARIO                       23,00
GRAN TOTAL                        23,00
TOTAL DESCUENTOS                   0,00
TOTAL AL MAYOR                     0,00
TOTAL NULOS                        0,00
TOTAL DEV.                         0,00
TOT. EMBAL. CAU. EURO              0,00
CORREL. NO CARGADOS               11,00
N. RECIBOS FISCALES                   2
N. IMPRESION M. FISCAL                0
N. RECIBOS NO FISCALES                1
NOTAS DE CREDITO                      0
TOT. NOTAS CRED.                   0,00
PROG.N.CRED                       27,50
NUM. FACTURAS                         1
CORRESP. FACTURAS                 30,00
NUMERO CEROS FISCALES                 0
NUMERO RIPRISTINI                     0
PRESCINTO FISCAL                   XXXX

01/01/11  12:00                    SNF.1

              NO FISCAL
```

9.5 Ejemplo Rindecuentas Financiero

```
              NO FISCAL

              <Nombre>
            <Direccion>
              <Localidad
              <Telefono
                - Fax>
              RINDECUENT
              FINANCIERO
           DESDE : 01/01/11
                     12:00

====================================
BRUTO DIARIO                      53,00
DIARIO CLIENTES                      3
NETO DIARIO                       53,00
EN CAJA                           35,00
EFECTIVO                             2
                                  35,00
CHEQUE                               1
                                   7,00
CUPON                                1
                                   6,00
CREDITO                              1
                                   5,00
SALDO CREDITOS CLIENTES            0,00
SALDO CREDITOS                     5,00
DIARIO RECIBOS                        0
                                   0,00
DIARIO FACTURAS                      1
                                  30,00
DIARIO NOTA CR                       0
                                   0,00
====================================
    DETALLE IVA RECIBOS FISCALES
  CORRESP.       IMPONIB.       IVA
IVA 10%
    23,00          20,91        2,09
------------------------------------
        DETALLE IVA FACTURAS
  CORRESP.       IMPONIB.       IVA
IVA 10%
    30,00          27,27        2,73
------------------------------------
      DETALLE IVA NOTAS CREDITO
   CORRSP.       IMPONIB.       IVA
      -              -            -
```

```
====================================
01/01/11  12:00                SNF.1


            NO FISCAL
```

9.6 Ejemplo Rindecuenta PLU

```
            NO FISCAL

          <Nombre>
          <Direccion>
          <Localidad
        <Telefono - Fax>

        RINDECUENTA PLU

        DESDE: 01/01/11
                    12:00

====================================
1     DEPARTAMENTO 1
BRUTO EURO                      1,00
                                100%
====================================
1 PLU 1
          PLU 1
PIEZAS                             1
BRUTO EURO                      1,00
                                100%
====================================
PIEZAS                             1
BRUTO EURO                      1,00
====================================

01/01/11  12:00                SNF.1

            NO FISCAL
```

9.7 Ejemplo Rindecuenta Departamento

```
            NO FISCAL

              <Nombre>
            <Direccion>
              <Localidad
              <Telefono
                - Fax>
              Rendicuent
              DEPARTAM.
          DESDE : 01/01/11
                      12:00

====================================
1 GRUPO DEPARTAMENTO 1
BRUTO EURO                     53,00
                                100%
------------------------------------
1 DEPARTAMENTO 1
        DEPARTAMENTO 001
CLIENTES                           3
PIEZAS                             4
BRUTO EURO                     31,00
                               58,49%
VENIDO PLU EURO                 1,00
------------------------------------
2 DEPARTAMENTO 2
         DEPARTAMENTO 2
CLIENTES                           2
PIEZAS                             2
BRUTO EURO                     22,00
                               41,50%
====================================
CLIENTES                           3
PIEZAS                             6
BRUTO EURO                     53,00
VENDIDO PLU EURO                1,00
====================================

01/01/11  12:00                SNF.1

            NO FISCAL
```

9.8 Ejemplo Rindecuenta Clientes

```
            NO FISCAL

            <Nombre>
          <Direccion>
            <Localidad
         <Telefono - Fax>

        RINDECUENT CLIENTE

====================================
1 CLIENTE 1
        <Cliente 1>
CREDITO EURO                   0,00
CRED. RECUPERADO EURO          0,00
SALDO EURO                     0,00
EFECTIVO EURO                 30,00
====================================
CREDITO EURO                   0,00
CRED. RECUPERADO EURO          0,00
SALDO EURO                     0,00
EFECTIVO EURO                 30,00
====================================

01/01/11  12:00              SNF.1

            NO FISCAL
```

9.9 Ejemplo Rindecuenta Operadores

```
            NO FISCAL

            <Nombre>
          <Direccion>
            <Localidad
         <Telefono - Fax>

        RINDECUENT OPERADOR

        DE : 01/01/11  12:00

====================================
1 OPERADOR 1
        OPERADOR 1
CLIENTES                          1
BRUTO EURO                    12,00
EN CAJA EURO                   0,00
CHEQUES                           1
                               7,00
CREDITO                           1
                               5,00
------------------------------------
2 OPERADOR 2
        OPERADOR 2
CLIENTES                          1
BRUTO EURO                    30,00
EN CAJA EURO                  30,00
EFECTIVO                          1
                              30,00
------------------------------------
3 OPERADOR 3
        OPERADOR 3
CLIENTES                          1
BRUTO                         11,00
EN CAJA EURO                   5,00
EFECTIVO                          1
                               5,00
PAGO CUPON                        1
                               6,00
====================================
CLIENTES                          3
BRUTO EURO                    53,00
EN CAJA EURO                  35,00
====================================

01/01/11  12:00              SNF.1
```

```
NO FISCAL
```

9.10 Ejemplo Rindecuenta banda horaria

```
NO FISCAL

<Nombre>
<Direccion>
<Localidad
<Telefono - Fax>

RINDECUENTA VENDIDO

HORARIO DESDE : 01/01/11

12:00

====================================
BANDA HORARIA 12:00 - 12:59
CLIENTES                           3
                                 100%
VENDIDO EURO                   53,00
                                 100%
PIEZAS                             6
====================================
CLIENTES                           3
VENDIDO EURO                   53,00
PIEZAS                             6
====================================

01/01/11  18:00                SNF.1

NO FISCAL
```

9.11 Ejemplo Rindecuenta Memoria Fiscal

Nota: Opcion 1=T (impresion total)

```
<Nombre>
<Direccion>
<Localidad
<Telefono - Fax>
CORRELATIVOS DIARIOS

                                 EURO
INICIAL.DGFE 0001  01/01/10  08:00
0001 01/01/11 5C5E                23,00
DOC2 01/01/11 #1                  30,00

NUMERO CIERRES:                     01
TOTAL PERIODO:                      23
N. REIMPRESO                         0


01/01/11  12:00                  SF.1
          MFXX 00000000
```

Nota: Rindecuenta obtenido luego de un acero fiscal.

9.12 Ceros Multiples

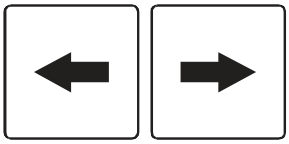
El sistema dispone de una funcion que permite el lanzamiento de una secuencias de ceros preseleccionados. Esto es util para realizar los ceros mas utilizados coon una unica operacion.En el siguiente ejemplo se muestra la secuencia completa del lanzamiento de los ceros multiples:

- Llamar los ceros mediante:

- En el CUSTOMER DISPLAY se visualiza:

```
CEROS
DIARIO
```

- Utilizar las teclasflechas para navegar en el interior del menù y visualizar la voz “CEROS MULTIPLES”:



- En el CUSTOMER DISPLAY se visualiza:

```
CEROS
 MULTIPLES
```

- Confirmar la seleccion con la tecla:

- El dispositivo inicia la secuencia de los ceros seleccionados.

Nota:
Para seleccionar los ceros que acompañan la secuencia entrar en el menù FUNCION > PROGRA MACION > CEROS MULTIPLES (ver Cap.10).

9.13 Cero numero Factura

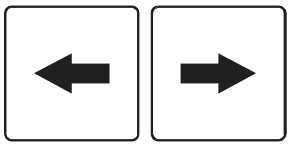
El dispositivo permite efectuar ceros en el contador para la numeracion de lasFacturas. En el siguiente ejemplo se muestra la secuencia completa del cero al numero de Factura:

- Llamar el cero de Factura mediante:

- En el CUSTOMER DISPLAY se visualiza:

```
CEROS
DIARIOS
```

Utilizzare i tasti freccia per navigare all’interno dei menù e visualizzare la voce “NUMERO FATTURA”:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

```
AZZERAMENTI
AZZER. NUMERO FATTURA
```

- Confirmar la seleccion co la tecla:

- El contador del numero de Factura se pone en cero.

El resultado es el siguiente:

```
                NO FISCAL
      CERO NUMERO FACTURA
====================================
====================================
NUMERO FACTURA                     2
------------------------------------
====================================
CERO                               4



====================================
01/01/11  12:00                SNF.1

                NO FISCAL
```

10 *MENÙ PROGRAMACION*

Al momento de la instalacion del dispositivo, es tarea del tecnico de servicio de ASISTENCIA poner operativo el dispositivo mediante la programacion de las principales funciones como porejemplo:

- Encabezadpo del recibocon la razon social Del Ejercicio.
- Descripcion de los ARTICULOS y DEPARTAMENTOS.
- Programacion precios de los PLU.
- Datos de registro de CLIENTES
- Progrmacion aliquota IVA,
- Parametros para la ejecucion de descuentos.
- etc. etc.

Por norma no son necesaras posteriores intervenciones por parte del usuario, aunque si cada ejecutante tiene la posibilidad de acceder a la programacion del sistema ,odificando, en base a us propias necesidades, las opciones de programacion.

El presente capitulo contiene las instrucciones para la modalidad de anteriores opciones.

10.1 Secuencia de accesso

Nota:
Para la programacion completa de los archivos, contactar el vendedor autorzado al que se ha comprado el producto.

ATENCION:

LAS MODIFICACIONES LOS PAGOS SE HACEN EFECTTIVAS SOLO DESPUES DE HABER REALIZADO UN CERO FINANCIERO.

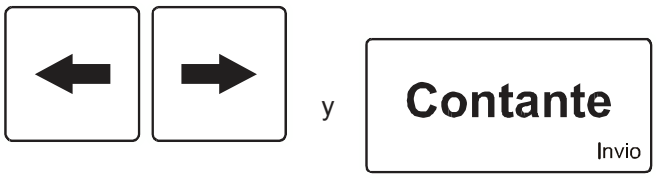
Las modicacionesa los encabezados se hacen efectivas solo despues de haber realizado un cerp fiscal.

- Llamar el menù PROGRAMACION” median te:

- En el CUSTOMER DISPLAY se visualiza:

PROGRAMACION DEPARTAMENTO

- Utilizar las teclas flecha para navegar en el interior delmenù y la tecla “ENTER” para acceder a los submenus:



Nota: para la descripcion detallada de las voces de menu, consultar el parrafo sucesivo y el mapa de los menus al fondo del presente manual.

10.2 Descripcion opciones programables

DEPARTAMENTOS (max 100)	
Codigo Departamento	*Posicion en la memoria a quien asociar elDepartamento*
Descripion	*Descipcion del departamento*
Precio 1	*Precio prefijado para el deparamentoo*
*Precio 2	*Campo presente pera usos futuos*
*Precio 3	*Campo presente para usus futuros*
Min Precio	*Minimo precio libre para el dep*
Max Precio	*Maximo precio libre para el depa*
Alicuota IVA	*IVA asociada al depart*
Grupo Departamento	*Grupo aquien es asociado elDepartamentoi (utilizado para el rindecuenta)*
*Descontable	*Campo presente para usus futuros*
Quantità obbligatoria	*SI = La seleccion delDepartamento esrealizada obligatoriamente con a introduccion de la cantidad* *NO = La La seleccion delDepartamento no esrealizada obligatoriamente con a introduccion de la cantidad*
*Menù a precio fijo	*Campo presente para usus futuros*
Battuta singola	*SI = Luego de seleccionar el departamento el dispositivo cerra la transaccion en efectivo* *NO = Luego la seleccion del departamento el dispositivo queda en espera de la emission sucesiva*
Descrittivo	*SI = Departame con funcion solamente descriptiva el precio es emitido* *NO = Departamento con precio prefijado*
PLU (max 50.000)	
Codigo PLU	*Posicione en la memoria aquien asociar el PLU*
Descripcion	*Descrpcion del PLU*
Precio 1	*Precio prefijado para ell PLU*
* Precio 2	*Campo presente para usus futuros*
* Precio 3	*Campo presente para usus futuros*
Departamento	*Posicion del departamento a quien asociar el PLU*
Battuta singola	*SI = Luego la seleccion del PLUel dispositivo cierra la transaccion en efectivo* *NO = Luego la seleccion del PLU el dispositivo queda en espera de emkision*
Descrittivo	*SI = PLU con funcion solamente descriptiva (el precio es omitido)* *NO = PLU con precio prefijadoo*
CLIENTES (max 300)	
Codigo Cliente	*Posicion en la memoria a quien asociar el Cliente*

Razon social	*Nominativo del Cliente*
Direccion 1	*Direccion del Cliente*
Direccion 2	*Direccion del Cliente*
Direccion 3	*Direccion del Cliente*
Codigo fiscal	*Codigo Fiscal del Cliente*
Codigo fiscal 2	*Codigo Fiscae alternativo del Cliente*
Alicuota IVA	*IVA* *IVA 10%* *IVA 4%* *IVA 21%*
Maximo saldo	*Saldo maximopor el cual no es possible conceder credito al Cliente*
OPERADORES (max 15)	
Codigo Operador	*Posicion en la memoria a quien asociar al 'Operador*
Descripcion	*Descripcion del operador*
Password	*Password operador [Default 0000]*
Apertura cassetto	*1 = Al terminar la transaccion se realize la abhertura de la gaveta 1* *2 = Al terminar la transaccion se realize la abhertura de la gaveta 2*
* Impresion detallada	*Campo presente para usus futuros*
PAGOS	
Codigo Pago	*Posicion en la memoria a quien asociar el Pago* *Valorse preimpuestos:* *1 EFECTIVO* *2 CHEQUES* *3 TARJETA ELECTRONICA* *4 PAGOS GENRICO* *5 PAGOS CUPON* *6 EN ESPERA* *7 CREDITO* *8 PAGO 08* *9 PAGO 09* *10 PAGO 10* *11 PAGO 11* *12 PAGA 12* *13 PAGO 13* *14 PAGO 14* *15 PAGO 15* *16 PAGO 16* *17 PAGO 17* *18 PAGO 18* *19 PAGO 19* *20 PAGO 20* *21 CUPON GENERICO*
Descripcion	*Descripcion del departamento*
Importe maximo	*Importe maximo permitido para el pago*
Vuelto maximo	Vuelto *maximo permitido para el pago*
MODIFICADORES (1..8)	
Codigo Modificador	*Posicion en la memoria a quien asociar el Modificador* *Valores preimpuostos:* *1 SC(%) ART* *2 SC(%) SBTL* *3 SC(VAL) ART.* *4 ABONO* *5 MAY(%) ART.* *6 MAY(%) SBTL* *7 MAY(VAL) ART.* *8 MAY(VAL) SBTL*

Descripcion	*Descripcion del Modificador*
Valor % maximo	*Valor maximo porcentual permitido para el recibo/mayor libre*
Valor %	*Valor porcentual prefijado para el recibo/mayor libre*
ALICUOTA IVA	
Codigo Alicuota	*Posicion en la memoria a quien asociar la alicuota*
Descripcion	*Descripcion de la alicuota IVA*
Valor	*Valor porcentual a asociar a la alicuota IVA*
CEROS MULTIPLES	
Escoger secuencia	*Seleccion de los ceros que constituyen la secuencia automatica CEROS MULTIPLES (ver Par, 9.12):* *DIARIO [Si] [No]* *FINANCIERO [Si] [No]* *FINANCIERO HISTORICO [Si] [No]* *BANDA HORARIA [Si] [No]* *BANDA HORA HISTORICA [Si] [No]* *DEPARTAMENTOS [Si] [No]* *SELECTIVO DEPARTAM [Si] [No]* *DEPART. HISTORICO [Si] [No]* *PLU [Si] [No]* *SELECTIVO PLU [Si] [No]* *PLU HISTORICO [Si] [No]* *OPERADORES [Si] [No]* *OPERADORES HISTORICO [Si] [No]* *CLIENTES [Si] [No]*
FECHA Y HORA	
Data [ggmmaa]	*Pocicion de la fecha* **ATENCION: Posicion modificable solo despues del cero fiscal.**
Ora [oomm]	*Posicion de la hora* **ATENCION: Posicion modificable solo despues del cero fiscal.**
ENCABEZADO RECIBO	*Encabezado del recibo fiscal (6 lineas). Utilizar el teclado para introducer los caracteres Utilizar las teclas fleches para moverse a lo largo de la linea. Utilizar la tecla ENTER para seleccionar la linea sucesiva. Utilizar la tecla ESC para salir.*
ENCABEZADO 2	*Encabezado de la Factura (9 lineas). Utilizar el teclado para introducer los caracteres. Utilizar las teclas fleches para moverse a lo largo de la linea.Utilizar la tecla ENTER para seleccionar la linea sucesiva. Utilizar la tecla ESC para salir.* *(ver tambien OPCIONES IMPRSION INT. > N. Linea encabezado. 2)*
NOMBRE MAQUINA	*[Factura] Nombre del dispositivo a reportar en Factura (default=AA). Utilizar el teclado para introducir los caracteres. Utilizar las teclas fleches para moverse a lo largo de la linea Utilizar la tecla ESC para salir.*
	(ver parrafos sucesivos)
OPC. FUNCIONAMIENTO	
Prezzi centesimi	*SI = Habilita uso automatico coma con 2 decimaes* *NO = Deshabilita visualizacion e impression de los importes con 2 decimales*

Modalidad operador	*FACULTATIVO* *A UNICO RECIBO A* *TURNO*
Acorp. articulos	*SI = Habilita la acumulacion de lacantidad a la presion multiple de un Dep o PLU (ej. PLU1, PLU1, PLU1 = 3 PLU1)* *NO = Disabilita l'accumulo della quantità alla pressione multipla di un Reparto o PLU (es.PLU1, PLU1, PLU1 = PLU1, PLU1, PLU1)*
Ordinam. per reparto	*SI = Habilita la impresion con ordenamiento para Dep. y PLU* *NO = Deshabilita la impresion con orden. Imprime por orden de insercion Departamentos y PLU*
Beep su art. trovato	*SI = Si el Dep. Es encontrado emite una señal acustica (solo PROTOCOLO FISC.)* *NO = Si el DEP. Es encontrado emite una señal acustica (solo PROTOCOLO FISC.)*
* Password operador	*Campo presente para usos futuros*
Modalidad aprendimiento	*SI = Habilita a emission de recibos NO FISCALES para consentir al utulizar de realizar pruebas de ventas.* *NO = Deshabilita la emission de recibos NO FISCALES*
Puerto COM1	*Ningun dispositivo* *DISPLAY OPERADOR* *DISPLAY CLIENTE* *TECL.+DISP. OPERADOR* *TECL.+DISP. CLIENTE* *TECL.+DISP. OPER/CLI.*
Puerto COM2	*Ningundispositivo* *Lector BARCODE* *Controlo de PC* *Terminal EFT*
Porta USB	*Ningun dispositivo* *Controlo da PC*
Protocolo	*Tipo de protocolo de comunicacion utilizado para la comunicacion con PC:* *Custom* *Custom DLL* *xon/xoff* *xon/xoff no echo*
Baudrate protocolo	*9600 bps* *19200 bps* *38400 bps* *57600 bps*
Apert. Autom. cassetto	*SI = Habilita abertura de la gaveta dar vuelto al finalizar cada transaccion* *NO = Deshabilita abertura de la gaveta dar vuelto al finalizar cada transaccion*
Tension gaveta	*6 V* *12 V* *18 V* *24 V*
Taglierina	*SI = Hbilita el uso de la cortadora* *NO = Deshabilita el uso de la cortadora*
Habil Tx footer (xon)	*SI = Habilita el envoi de una nota especial (FOOTER) via protocolo fiscal al terminar la transaccion. La nota especial (FOOTER) contiene fecha, ora e n° recibo fiscal* *NO = Deshabilita el envoi de una nota especial (FOOTER) via protocolo fiscal*
OPC. VISUALIZACION	
Visualizza resto	*SI = Habilita visualizacion del vuelto en el display* *NO = Deshabilita visualizacion del vuelto en el display*

Visualizza saldo	*SI = Hbilita visualizacion del saldo Cliente en el display (luego pago con CREDITO)* *NO = Deshabilita visualizacion del saldo Cliente en el display (luego pago con CREDITO)*
Mensaje corredizo	*SI = En fase de Standby visualiza un mensaje corredizo en el Customer Display* *NO = En fase de Standby no visualiza un mensaje corredizo en el Customer Display* *NOTA: Para modificar el mensaje corredizo, conectar el PC al puerto USB mediante cableUSB. Accesar a la unidad de memorizacion removable denominada"FLASH DRIVE" mediante Esplora Risorse. Editar el file Scroll1.txt*
Visualizza descr. battute	*SI = Visualiza lo tecleado via protocolo fiscal en el Customer Display* *NO = No Visualiza lo tecleado via protocolo fiscal en el Customer Display*
OPCIONES IMPRESION INT.	
Tipo encabezado *(ver parrafos sucesivos)*	*[Recibo Fiscal]* *SOLO TEXTO = Texto (n° 39 caracteres x 15 lineas)* *GRAFICA = Pagina grafica (memorizadaen la impresora)* *GRAFICA + TEXTO = Pagina grafica (memorizada en la impresora) + texto*
N. Lineas Encab.	*[Fcttura] Numero lineas de encabezado (Max=9)*
Tipo encabezado 2 *(ver parrafos sucesivos)*	*[Factura]* *SOLO TEXTO = Texto (n° 39 caracteres x 15 lineas)* *GRAFICA = Pagina grafica (memorizada en la impresora)* *GRAFICA + TEXTO = Pagina grafica (memorizatd en la impresora) + texto*
NLineas encab. 2	*[Factura] Numerolineas de encabezado (Max=9)*
Impresion Atascada	*[Recibo Fiscal] - [Factura]* *SI = Imprime el documento fiscal solo en pago concluido* *NO = Imprime linea/linea por teclado de venta introducida*
Det. multiplicac.	*[Recibo Fiscal] - [Factura]* *SI = Habilita a acumulacion de la cantidad a la presion multiple de un Dep. o PLU detallando el precio unitario (ej. PLU1, PLU1, PLU1 = 3 x 2,00, PLU1)* *NO = Deshabilita la acumulacion de la cantidad a la presion multiple de un DEP o PLU*
Impresion cant Unit..	*[Recibo Fiscal] - [Factura]* *SI = Habilita el detalle de Dep multiplicados con indicacion del precio unitario (ej. PLU1, PLU1, PLU1 = 3x2.00 PLU1)* *NO = Deshabilita la impresion del numero de piezas (ej.PLU1, PLU1, PLU1 = PLU1, PLU1, PLU1)*
Impresion total y Piezas	*[Recibo Fiscal] - [Factura]* *SI = Habilita la impression del numero de piezas vendidas al final del documento* *NO = Deshabilita la impression del numero de piezas vendidas al final del documento*
Impresion bruto prog.	*[Recibo NO Fiscal]* *SI = Habilita la impresion del contador BRUTO PROGRESIVO en el rindecuenta financieroo* *NO = Deshabilita la impresion del contador BRUTO PROGRESIVO en el rindecuenta financieroo*
Imoresion Doc. Anulado	*[Recibo Fiscal]* *SI = Imprimeel recibo fiscal "ANULADO" luego de la anulacion de la transaccion (incrementa los contadores)* *NO = No imprime recibo fiscal "ANULADO" luego de la anulacion de la transaccion (NO incrementalos contadores)*
Det. IVA en cierre	*[Recibo NO Fiscal]* *SI = Habilita la impression de los detalles IVA en el rindecuenta fiscal* *NO = Deshabilita la impression de los detalles IVA en el rindecuenta fiscal*
Impresion copia recibo	*[Recibo Fiscal]* *SI = Por cada presion a la tecla ENTER se imprime la porcio del diario electronic relative a la ultima venta realizada.* *NO = No imprime la porcion del diario electronic relative a la ultima venta realizada*

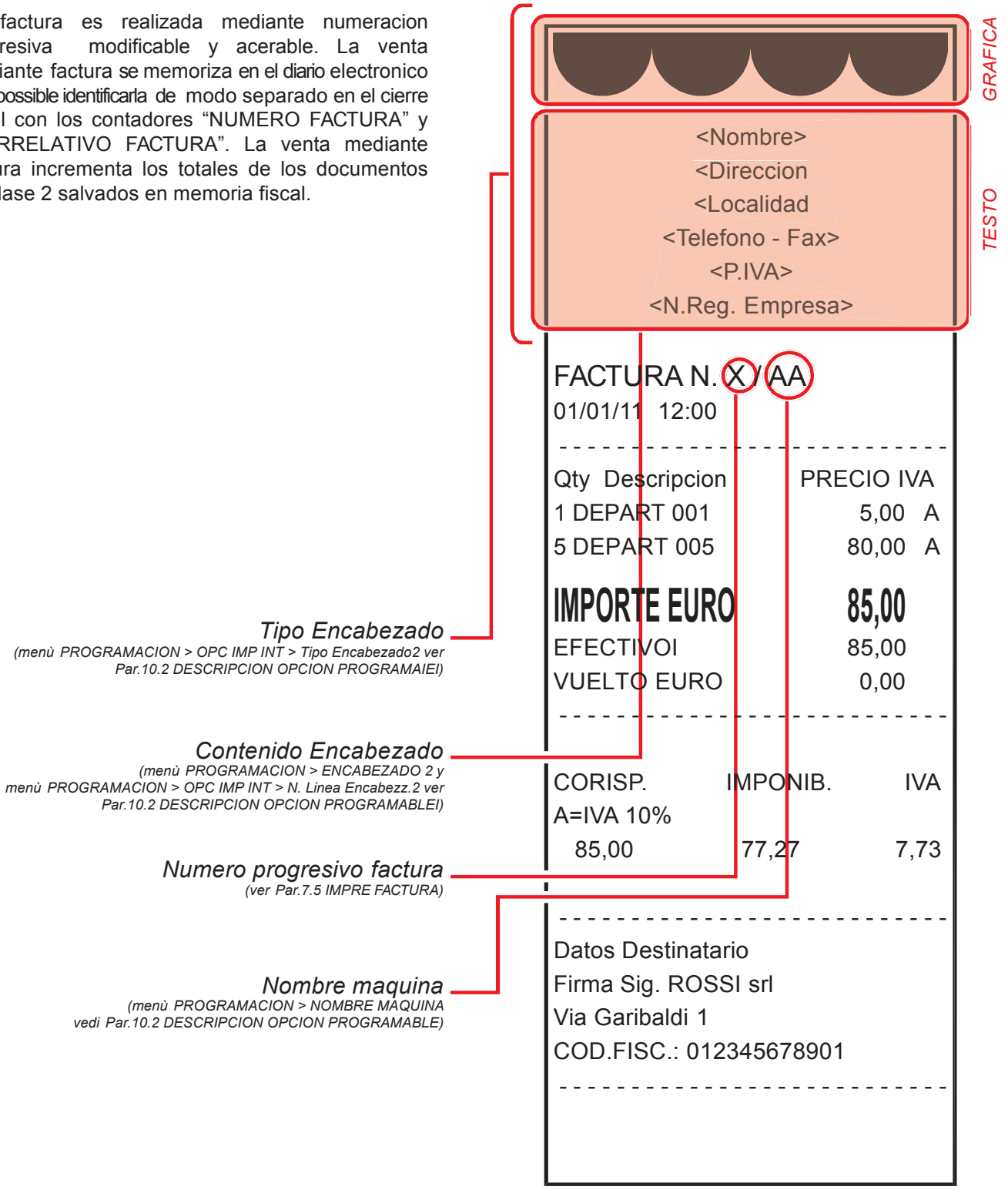
* Lineas de cortesia	*RESERVADO*
Impresion subtotal	*[Recibo Fiscal]* *SI = Imprime el subtotal antes de un descuento SBTL o de un mayor SBTL* *NO = No imprime el Subtotal antes de un descuento SBTL o de un mayor SBTL*
Densidad de Inpresion	*Alta, normal y baja*

10.3 Factura

El dispositivo permite la emission de documentos de tipos factura con relativa impression en copia duplicada con validez fiscal. El documento de tipo factura contiene:

- Encabezado emitente (encabezado factura),
- Cantidad, descripcion y precio
- Total complejo de las transacciones
- Desintegro del o de los IVA
- Espacio dedicado a los datos del destinatario.

La factura es realizada mediante numeracion progresiva modificable y acerable. La venta mediante factura se memoriza en el diario electronico y es possible identificarla de modo separado en el cierre fiscal con los contadores “NUMERO FACTURA” y “CORRELATIVO FACTURA”. La venta mediante factura incrementa los totales de los documentos de clase 2 salvados en memoria fiscal.


GRAFICA
TESTO
<Nombre>
<Direccion
<Localidad
<Telefono - Fax>
<P.IVA>
<N.Reg. Empresa>
FACTURA N. X / AA
01/01/11 12:00
Qty Descripcion PRECIO IVA
1 DEPART 001 5,00 A
5 DEPART 005 80,00 A
IMPORTE EURO 85,00
EFECTIVOI 85,00
VUELTO EURO 0,00
CORISP. IMPONIB. IVA
A=IVA 10%
85,00 77,27 7,73
Datos Destinatario
Firma Sig. ROSSI srl
Via Garibaldi 1
COD.FISC.: 012345678901
Tipo Encabezado
(menù PROGRAMACION > OPC IMP INT > Tipo Encabezado2 ver Par.10.2 DESCRIPCION OPCION PROGRAMAIEI)
Contenido Encabezado
(menù PROGRAMACION > ENCABEZADO 2 y menù PROGRAMACION > OPC IMP INT > N. Linea Encabezz.2 ver Par.10.2 DESCRIPCION OPCION PROGRAMABLEI)
Numero progresivo factura
(ver Par.7.5 IMPRE FACTURA)
Nombre maquina
(menù PROGRAMACION > NOMBRE MAQUINA vedi Par.10.2 DESCRIPCION OPCION PROGRAMABLE)

11 MENÙ SERVICIOS

11.1 Inizializacion nuevo DGFE

Para la sustitucion del diario electronico ver Cap.2 INSTALACION Y USO

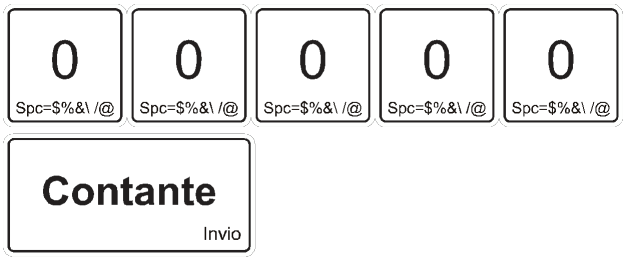
11.2 Trasmision DGFE via serial

ESTA PARTE ESTA RISERVADA EXSCLUSIVAMENTE AL SERVICIO TECNICO

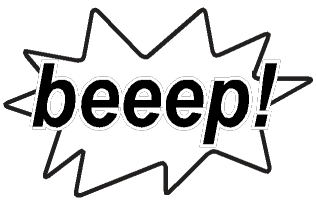
El dispositivo permite la transmision del contenido del diario electronico al PC attravez de unpuerto serial. Proceder como sigue:

- Conectar el PC al puerto PC mediante cable serial (ver Par.2.5 CONECTIVIDAD) y habilitar el puerto COM2 para la trasmision al PC (ver Cap. 10).
- Habilitar la trasmision del DGFE :

- Digitar el password de proteccion:



el PC se ha iniciado.



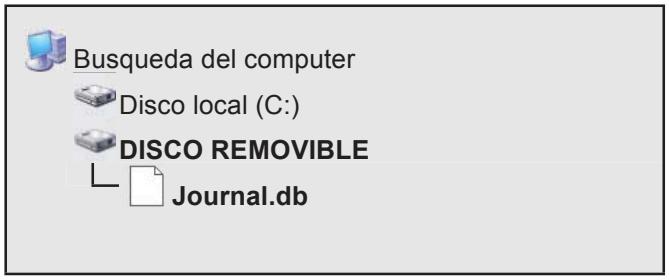
- La segunda señal acustica indica que la transmision PC ha terminado:

11.3 Trasmision DGFE via USB

ESTA PARTE ESTA RESERV EXCLUSIVAMENTE AL SERVICIO TECNICO

El dispositivo permite la transmision del contenido del diario electronico al PC atravez del puerto USB. Proceder como sigue:

- Conectar la impresora al PC mediante cable USB (ver Par.2.5 CONECTIVIDAD).
- Cuando la impresora es conectadaal PC mediante cableUSB, este reconoce la impresora como unidad de memorizacion removible denominada “DISCO REMOVIBLE” (ver figura siguiente).
- Utilizare del PC la aplicacion Explora Risorse para acceder a la unidad de memorizacion removible “DISCO REMOVIBLE”.
- Copiar el file JOURNAL.db



11.4 Nuevo password

ESTA PARTE ESTA RESERVADA
EXCLUSIVAMENTE PARA SERVICIO
TECNICO

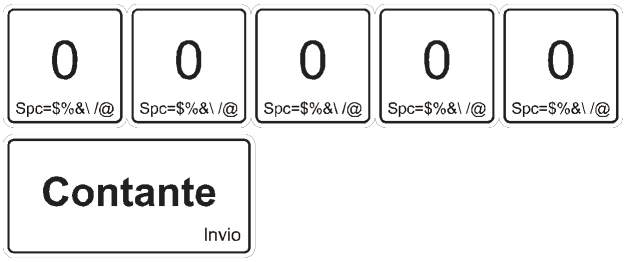
ATENCION: Procedimiento aplicable solo y exclusivamente con teclado KUBE-K35.

Para sustituir el password de proteccion seguir el procedimiento siguiente:

TECLADO KUBE-K35

- Activar el procedimiento de sustitucion password de proteccion:

- Digitar el password de proteccion:



- En el customer display se visualiza:

- Introducir el Nuevo password (ej 12345):

- En el customer display se visualiza:

- Introducir nuevamente el password:

- El password de proteccion ha sido sustituido.

11.5 Salvar archivos (Backup Flash --> MMC)

ESTA PARTE ESTA RESERVADA EXCLUSIVAMENTE PARA SERVICIO TECNICO

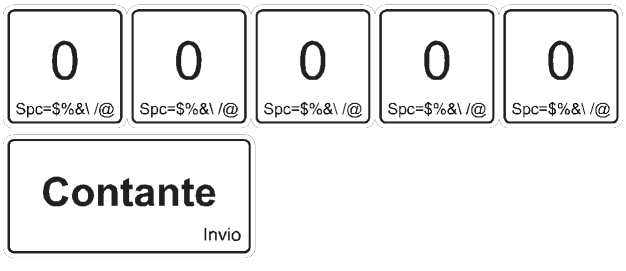
El dispositivo permite el guardado completo de los archivos de trabajo y del perfil completo de las programaciones a bordo de la memory card utilizada pra el fondo diario (DGFE). En el seguiente ejempio se describe la secuencia completa de archiviacioe de los archivos en MMC:

Nota: El guardado completo de las programaciones es una operacione aconsejable y de realizar en intervalos de tiempos regulares o por lo menos al final de la primera instalacion del sistema. Permite de restaurar el perfil completo del producto, al frente de problemas tecnicos que pueden requerir la sustitucion de la terjeta madre del dispositivo o tambien en caso de un HW Init, necesario para actualizaciones firmware.

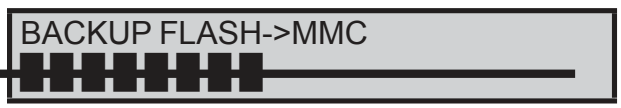
Los contratos fiscales no se guardan en este perfil por no ser posible, por estar establecido por las normativas vigentes en Medidores fiscales. En cada caso, sin tener en cuenta un personal computer, con los software de servicio que permiten activitdad similar, si esta en grado de actualizarse la programacion del producto.

- Habilitar la modalidad de guardar archivos

- Digitar el password de proteccion:



- Luego de algunos segundos el display visualizarà la barra progresiva de guardar:



11.6 Recuperacion de archivos(Restore MMC --> FLASH)

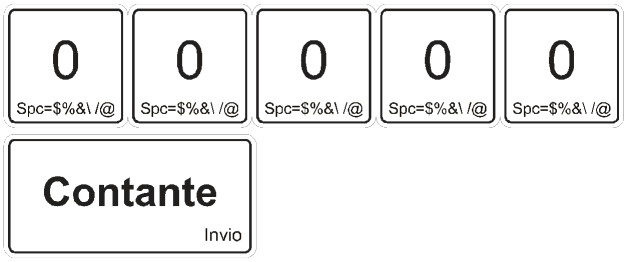
ESTA PARTE ESTA RESERVADA EXCLUSIVAMENTE PARA SERVICIO TECNICO

En caso de necesidad esposiblerestaurar las programaciones guardadas en el MMC (ver parrafo precedente). En el siguiente ejemplose describe la secuencia completa de recuperacion de los archivos en MMC:

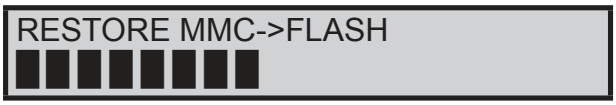
Nota: Esta funcion deve ser realizada con moderacion por lo que todas las programaciones del medidor son reportadas al momento en que ha sido realizado el backup, por lo tanto todas las modificaciones realizadas, desde el momento del ultimo backup hasta la operacion de restauracion, se pierden.
Los contadores fiscales no son obviamente restaurados para no anteponerse a las normativas vigentes sobre los medidores fiscales.

- Habilitar la modalidad de recuperacion archivos:

- Digitar el password de proteccion:



- Luego de algunos segundos el display visualizarà la barra progresiva de salvacion:



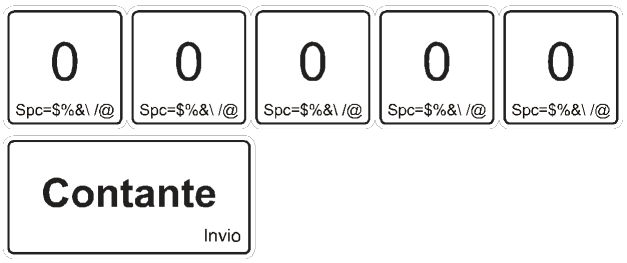
11.7 Regulacion automatica hora legal/ solar

ESTA PARTE ESTA RESERVADA
EXCLUSIVAMENTE PARA SERVICIO
TECNICO

El dispositivo permite h abilitar el paso automatico
Entre hora legal y hora solar y viceversa.

- Entrar nel menù INSTRUMENTOS DE SERVICIO:

- Digitar el password de proteccion:

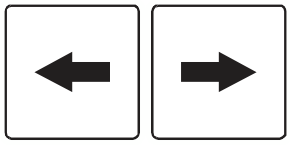


- Activar el procedimiento para la regulacion automatica hora legal/solar:

- En el customer display se visualiza:

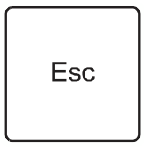
CAMBIO HORA AUTOMATIC
SI [S] [N]

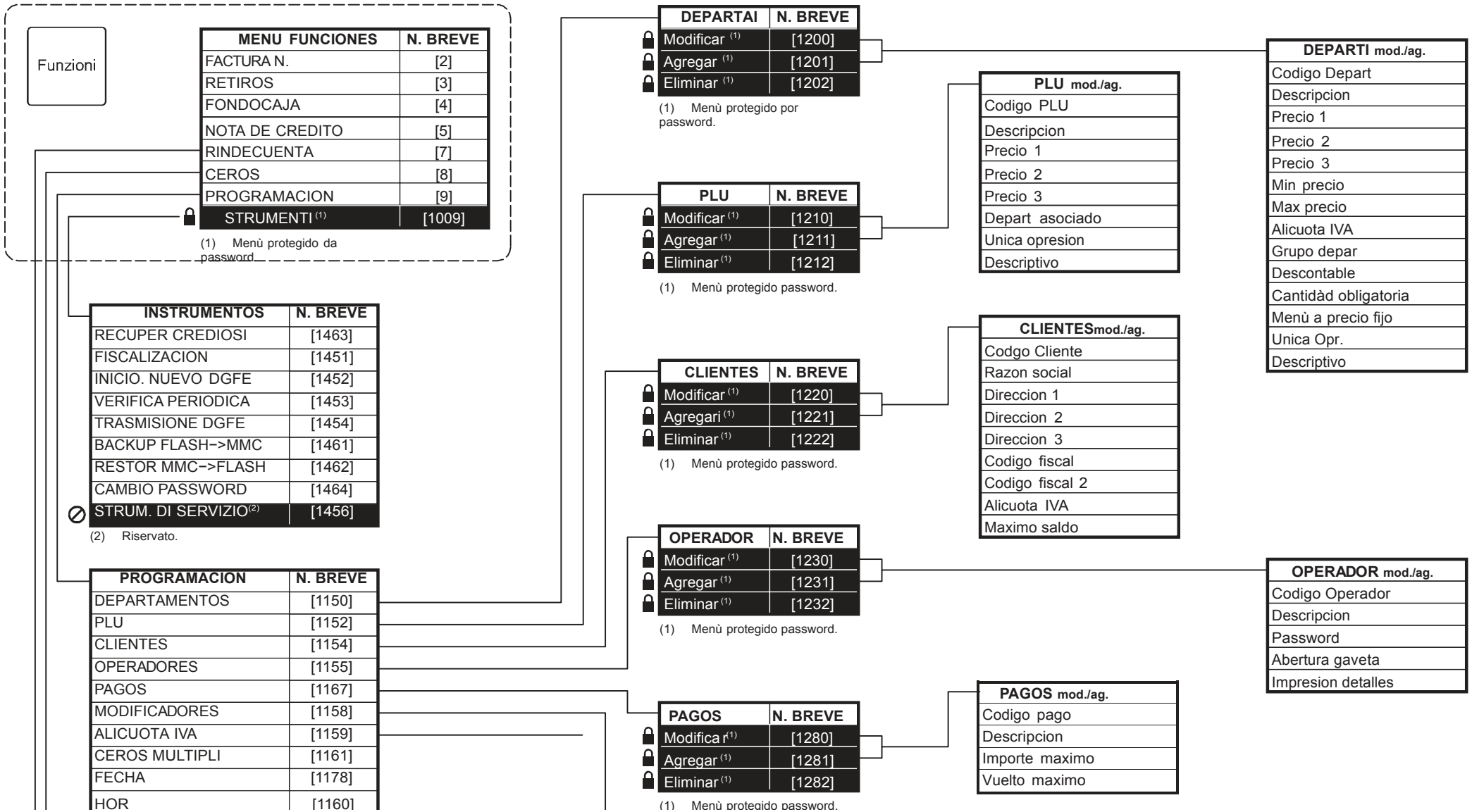
- Utilizar las teclas flechas para seleccionar la respuesta:



- Confirmar la operacion con la tecla:

- O salir de la modalidad correccion con la tecla:




Funzioni
MENU FUNCIONES | N. BREVE
FACTURA N. | [2]
RETIROS | [3]
FONDOCAJA | [4]
NOTA DE CREDITO | [5]
RINDECUENTA | [7]
CEROS | [8]
PROGRAMACION | [9]
STRUMENTI (1) | [1009]
(1) Menù protegido da password.
INSTRUMENTOS | N. BREVE
RECUPER CREDIOSI | [1463]
FISCALIZACION | [1451]
INICIO. NUEVO DGFE | [1452]
VERIFICA PERIODICA | [1453]
TRASMISIONE DGFE | [1454]
BACKUP FLASH->MMC | [1461]
RESTOR MMC->FLASH | [1462]
CAMBIO PASSWORD | [1464]
STRUM. DI SERVIZIO(2) | [1456]
(2) Riservato.
PROGRAMACION | N. BREVE
DEPARTAMENTOS | [1150]
PLU | [1152]
CLIENTES | [1154]
OPERADORES | [1155]
PAGOS | [1167]
MODIFICADORES | [1158]
ALICUOTA IVA | [1159]
CEROS MULTIPLI | [1161]
FECHA | [1178]
HOR | [1160]
DEPARTAI | N. BREVE
Modificar (1) | [1200]
Agregar (1) | [1201]
Eliminar (1) | [1202]
(1) Menù protegido por password.
PLU | N. BREVE
Modificar (1) | [1210]
Agregar (1) | [1211]
Eliminar (1) | [1212]
(1) Menù protegido password.
CLIENTES | N. BREVE
Modificar (1) | [1220]
Agregari (1) | [1221]
Eliminar (1) | [1222]
(1) Menù protegido password.
OPERADOR | N. BREVE
Modificar (1) | [1230]
Agregar (1) | [1231]
Eliminar (1) | [1232]
(1) Menù protegido password.
PAGOS | N. BREVE
Modifica r(1) | [1280]
Agregar (1) | [1281]
Eliminar (1) | [1282]
(1) Menù protegido password.
PLU mod./ag.
Codigo PLU
Descripcion
Precio 1
Precio 2
Precio 3
Depart asociado
Unica opresion
Descriptivo
CLIENTESmod./ag.
Codgo Cliente
Razon social
Direccion 1
Direccion 2
Direccion 3
Codigo fiscal
Codigo fiscal 2
Alicuota IVA
Maximo saldo
PAGOS mod./ag.
Codigo pago
Descripcion
Importe maximo
Vuelto maximo
DEPARTI mod./ag.
Codigo Depart
Descripcion
Precio 1
Precio 2
Precio 3
Min precio
Max precio
Alicuota IVA
Grupo depar
Descontable
Cantidàd obligatoria
Menù a precio fijo
Unica Opr.
Descriptivo
OPERADOR mod./ag.
Codigo Operador
Descripcion
Password
Abertura gaveta
Impresion detalles

CEROS	N. BREVE
DIARIO	[1100]
FINANCIERO	[1101]
FINANCIERO HISTORICO	[1113]
BANDA HORARIA	[1114]
BANDA HORARIA HISTORICA	[1115]
DEPARTAMENTO	[1102]
SELECTIVO DEPARTA	[1116]
DEPART HISTORICO	[1117]
PLU	[1103]
SELECTIVO PLU	[1104]
PLU HISTORICO	[1118]
OPERADOR	[1105]
OPERATOR HISTORICO	[1119]
CLIENTES	[1107]
CEROS MULTIPLI	[1109]
AZZER. MULT. STORICI	[1110]

RINDECUENTA	N. BREVE
DIARIO	[1050]
FINANCIERO	[1051]
FINANCIERO HISTORICO	[1063]
BANDA HORARIO	[1064]
BANDA HORARIA HISTORICA	[1065]
DEPARTAMENTO	[1052]
SELECTIVO DEPART	[1066]
DEPARTAM HISTORICO	[1067]
PLU	[1053]
SELECTIVO PLU	[1054]
PLU HISTORICO	[1068]
OPERADOR	[1055]
OPERADOR HISTORICO	[1069]
CLIENTES	[1057]

Teclado 35 teclas

Teclado 102 teclas

Estructura Menu

ALICUOTE	N. BREVE
Modificar (1)	[1295]
Agregar (1)	[1296]
Eliminar (1)	[1297]

(1) Menù protegido password.

ALICUOTA IVA mod./ag.
Codige alicuota
Descripcion
Valor

OPC VISUALIZ.	N. BREVE
Visualiza cambio/ vuelto	[1350]
Visualiza saldo	[1351]
Mensaje corredizo	[1352]
Visualiza desc. Un tecleo	[1353]

OPCIONI FUNZ.	N. BREVE
Precios centimos	[1300]
Modalidad operador	[1304]
Acorp. articulos	[1307]
Ordienam. por Dep	[1308]
Beep en artencontrado	[1319]
Password operador	[1320]
Modalidad aprens	[1321]
Puerto COM 1	[1323]
(1) Puerto COM	[1324]
2 (1) Puerto USB	[1326]
(1) Protocolo (1)	[1327]
Baudrate protocolo (1)	[1328]
Abert.autom.gaveta	[1315]
Tension gaveta (1)	[1316]
Cortadora	[1329]
Habil. Tx footer (xon)	[1333]

(1) Menù protegido password.

MOD. OPERACOR
Facoltativo
A Singolo Scontrino
A Turno

PUERTO COM 1
Nessun dispositivo
Display Operatore
Display Cliente
Tast.+Disp. Operatore
Tast.+Disp. Cliente
Tast.+Disp. Oper/Cli.

PUERTO COM 2
Nessun dispositivo
Lettore BARCODE
Controllo da PC
Terminale EFT

PUER USB
Nessun dispositivo
Controllo da PC

PROTOCOLO PC
Custom
Custom DLL
xon/xoff
xonxoff no echo

TENSION GAVETA
6 V
12 V
18 V
24 V

BAUDRATE PROTOC.
9600 bps
19200 bps
38400 bps
59600 bps

OPC IMPRESION INT.	N. BREVE
Tipo Encabezado	[1422]
N. Lineas Encabezado	[1401]
Tipo Encabezado 2	[1436]
N. Lineas Encabezado. 2	[1437]
Impresion Atascada	[1402]
Det. Multiplicacion	[1413]
Impresion cant unit.	[1431]
Impresion total piezas	[1423]
Impresion bruto prog.	[1416]
Impres doc. anulado	[1428]
Det. IVA en cierre	[1429]
Impr. Copia recibo	[1433]
Lineas de cortesia	[1435]
Imoresion subtotal	[1438]
Densidad de impresion	[1419]
Velocitdad de impresion	[1430]